

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: **1**

Folha: **1**

Contém este livro **214** folhas numeradas do No. **01** ao **214**
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO PARA O BEM-ESTAR DO MENOR CARENTE DE ESPERANTINA-PI

Ramo.....: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço.....: LOC MORRO DA AMARE, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: SANTA LUZIA

Município.....: ESPERANTINA

Estado.....: PI

Inscrição no CNPJ...: 12.175.485/0001-33

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

ESPERANTINA, 31/12/2023

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA
CONTADORA
CPF: 076.517.943-11
CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE
PRESIDENTE
CPF: 921.080.083-49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	24,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		24,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	450,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		450,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
02/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
02/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.736,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.736,00
02/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO REALIZADO EM 12 DE 2022	32.740,48	
02/01/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO REALIZADO EM 12 DE 2022		32.740,48
02/01/2023	2.1.2.01	FORNECEDORES	BAIXA DE DEBITO LIQUIDADO EM EXERCICIOS ANTERIORES	12.078,03	
02/01/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	BAIXA DE DEBITO LIQUIDADO EM EXERCICIOS ANTERIORES		12.078,03
02/01/2023	1.3.2.06	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	151.000,00	
02/01/2023	1.3.2.05	TERRENOS	RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	37.500,00	
02/01/2023	1.3.2.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		2.030,15
02/01/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		59.080,42
			TRANSPORTE	236.790,51	109.401,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	236.790,51	109.401,08
02/01/2023	1.3.2.09	VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
02/01/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		126.389,43
Centro de custos: SEDUC					
02/01/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	LANÇAMENTO REFERENTE A SALDO DE CONTA BANCARIA EM 31/12/2023	3,36	
02/01/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	LANÇAMENTO REFERENTE A SALDO DE CONTA BANCARIA EM 31/12/2023		3,36
			TOTAL DO DIA	236.793,87	236.793,87
Centro de custos: GERAL					
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
03/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
03/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
03/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
03/01/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
03/01/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
03/01/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA PEDAGOGICO	20,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA PEDAGOGICO		20,00
03/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	300,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		300,00
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
03/01/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECICLE EXPRESS NF 58885	693,00	
03/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	RECICLE EXPRESS NF 58885		693,00
03/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI	500,00	
03/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI		500,00
03/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI	5,40	
03/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI		5,40
			TOTAL DO DIA	1.918,40	1.918,40
Centro de custos: GERAL					
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE ARTESANATO	35,00	
04/01/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	RECEBIMENTO VENDA DE ARTESANATO		35,00
04/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	35,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		35,00
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
			TRANSPORTE	95,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,00	70,00
Centro de custos: GERAL					
04/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
04/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
04/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
04/01/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	TAXI IDERALDO	30,00	
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TAXI IDERALDO		30,00
04/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	65,00	
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		65,00
		TOTAL DO DIA		260,00	260,00
Centro de custos: GERAL					
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/01/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	FRANCISCO BOSSUET SALES SOBRINHO	200,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO BOSSUET SALES SOBRINHO		200,00
05/01/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	254,00	
05/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		254,00
		TOTAL DO DIA		538,00	538,00
Centro de custos: GERAL					
06/01/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER 12 2022	14,23	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER 12 2022		14,23
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER 12 2022		6.574,09
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 12/2022 (COLABORADORES R\$3.813,71; SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 1.476,00)		5.289,71
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	11.878,03	
06/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		11.878,03
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
06/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
06/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
06/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
06/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	255,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		255,00
06/01/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER	2.800,51	
06/01/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PAGAMENTO REF FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	3.773,58	
06/01/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	PROVISÃO FEITA A MENOR	2.561,28	
			TRANSPORTE	21.537,63	24.266,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	70,00
Centro de custos: GERAL					
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		70,00
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
13/01/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	MARIA DO CARMO CRONEMBERGER NF 150668	2.152,50	
13/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARIA DO CARMO CRONEMBERGER NF 150668		2.152,50
13/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI	2.000,00	
13/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI		2.000,00
13/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI	29,16	
13/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI		29,16
		TOTAL DO DIA		4.321,66	4.321,66
Centro de custos: GERAL					
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
16/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
16/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
16/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
16/01/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CASA DAS FERRAMENTAS NF814	250,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	CASA DAS FERRAMENTAS NF814		250,00
16/01/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO CARVALHO SAMPAIO	478,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO CARVALHO SAMPAIO		478,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	1.068,00	
16/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		1.068,00
16/01/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	JULIO CEZAR VIDAL DOS SANTOS	495,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JULIO CEZAR VIDAL DOS SANTOS		495,00
		TOTAL DO DIA		2.446,00	2.446,00
Centro de custos: GERAL					
17/01/2023	3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	LICENCIAMENTO 2023 SPACEFOX	146,88	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LICENCIAMENTO 2023 SPACEFOX		146,88
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	146,88	
17/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		146,88
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
17/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
17/01/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ENGECOPI NF585802	339,60	
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ENGECOPI NF585802		339,60
17/01/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	3,36	
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		3,36
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	292,96	
		TRANSPORTE		979,68	686,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,68	686,72
Centro de custos: GERAL					
17/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		292,96
			TOTAL DO DIA	979,68	979,68
Centro de custos: GERAL					
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
18/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
18/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	250,00	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
Centro de custos: GERAL					
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	590,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		590,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	590,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		590,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	660,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		660,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	680,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		680,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	680,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		680,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	660,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		660,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
19/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
19/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	3.910,00	
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		3.910,00
			TOTAL DO DIA	7.820,00	7.820,00
Centro de custos: GERAL					
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	35,00	
20/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		35,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
20/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	165,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		165,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
23/01/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 01/2023	120,96	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 01/2023		120,96
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	120,96	
23/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		120,96
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
23/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
23/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	515,00	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		515,00
TOTAL DO DIA				1.271,92	1.271,92
Centro de custos: GERAL					
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RICARDO OLIVEIRA DA COSTA - PARCELA 5/6	183,33	
24/01/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	RICARDO OLIVEIRA DA COSTA - PARCELA 5/6		183,33
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSE GOMES DE OLIVEIRA - PARCELA 4/4	304,00	
24/01/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSE GOMES DE OLIVEIRA - PARCELA 4/4		304,00
24/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	487,33	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		487,33
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
24/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	50,00	
24/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		50,00
24/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	90,00	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		90,00
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
24/01/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	ABS COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA NF 5318	749,00	
24/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	ABS COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA NF 5318		749,00
24/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI	1.000,00	
24/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI		1.000,00
TRANSPORTE				2.903,66	2.903,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.903,66	2.903,66
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
24/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI	17,90	
24/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI		17,90
			TOTAL DO DIA	2.921,56	2.921,56
Centro de custos: GERAL					
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	20,00	
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
Centro de custos: GERAL					
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
26/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
26/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
26/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
26/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	177,00	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		177,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
Centro de custos: GERAL					
27/01/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	495,00	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		495,00
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
27/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.800,00	
27/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.800,00
27/01/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS	600,00	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS		600,00
27/01/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	EDIVALDO GIL DE CARVALHO NF823	135,00	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	EDIVALDO GIL DE CARVALHO NF823		135,00
27/01/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	7,27	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		7,27
27/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	812,73	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		812,73
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
Centro de custos: GERAL					
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA DO CARMO SILVA SOUSA - PARCELA 4/6	100,00	
30/01/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MARIA DO CARMO SILVA SOUSA - PARCELA 4/6		100,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES - FOLHA 01 2023 - PROJETO SEDUC		38.533,48
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	38.433,48	
			TRANSPORTE	38.533,48	38.633,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.533,48	38.633,48
Centro de custos: GERAL					
30/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		38.433,48
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
30/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
30/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	510,00	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		510,00
Centro de custos: SEDUC					
30/01/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES - FOLHA 01 2023 - PROJETO SEDUC	38.533,48	
			TOTAL DO DIA	78.086,96	78.086,96
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/01/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 01-2023	11.546,59	
31/01/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 01-2023		11.546,59
Centro de custos: GERAL					
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ALEXANDRE ABREU LIMA - PARCELA 3/3	183,83	
31/01/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	ALEXANDRE ABREU LIMA - PARCELA 3/3		183,83
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JOVEM APRENDIZ - 01/2023	565,84	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOVEM APRENDIZ - 01/2023		565,84
31/01/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	5,60	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		5,60
31/01/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar Depós Proces-Caixa	7,10	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar Depós Proces-Caixa		7,10
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	394,71	
31/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		394,71
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	Folha de Pagamento 01.2023	38.533,48	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	3.366,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		3.366,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
			TRANSPORTE	54.803,15	16.269,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	54.803,15	16.269,67
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	500,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		500,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
31/01/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS	2.096,89	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS		2.096,89
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	1.183,39	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO		1.183,39
31/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.220,72	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.220,72
31/01/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 01.2023	420,64	
31/01/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 01.2023		420,64
31/01/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 01.2023	5,76	
31/01/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 01.2023		5,76
31/01/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 01.2023	4.309,35	
31/01/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 01.2023		4.309,35
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 01+2023	658,03	
31/01/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 01+2023		658,03
31/01/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.498,15	
31/01/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
31/01/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.033,30
31/01/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO MES		1.484,86
31/01/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
31/01/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	6.235,43	
31/01/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		6.235,43
31/01/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.207,00	
31/01/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
31/01/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
31/01/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.839,00	
31/01/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,00	
31/01/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/01/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.208,00	
31/01/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.447,00	
31/01/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.857,00	
31/01/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,71	
31/01/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.450,00	
			TRANSPORTE	137.692,22	44.833,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	137.692,22	44.833,03
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.349,12
31/01/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		279,73
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50.354,89
31/01/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	658,03	
31/01/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA	600,00	
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		120,00
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA		480,00
31/01/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	630,00	
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		126,00
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		504,00
31/01/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	EMANOEL LEITE MOURA	600,00	
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		120,00
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	EMANOEL LEITE MOURA		480,00
31/01/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	1.000,00	
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		200,00
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		800,00
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 01-2023		11.546,59
31/01/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 01-2023	11.546,59	
Centro de custos: SEDUC					
31/01/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	Folha de Pagamento 01.2023		38.533,48
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
31/01/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	250 Folha de Pagamento	7.975,29	
31/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	250 Folha de Pagamento		7.975,29
31/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI	8.000,00	
31/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI		8.000,00
31/01/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI	162,24	
31/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI		162,24
31/01/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS 01-2023	832,34	
31/01/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS 01-2023		832,34
			TOTAL DO DIA	169.696,71	169.696,71
			TOTAL DO MÊS	542.238,82	542.238,82
Centro de custos: GERAL					
01/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	1.917,42	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		1.917,42
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
01/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	150,00	
01/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		150,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	30,00	
01/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		30,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	12,00	
01/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		12,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	70,00	
01/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		70,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	35,00	
01/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		35,00
			TRANSPORTE	2.239,42	2.239,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.239,42	2.239,42
Centro de custos: GERAL					
01/02/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	600,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		600,00
01/02/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	600,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		600,00
01/02/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	300,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GABRYELLE BARBOSA COSTA		300,00
01/02/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	FREDERICO SANTOS SOUSA	600,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FREDERICO SANTOS SOUSA		600,00
01/02/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	AMANDA KAMILLY DE ALMEIDA CASTRO	300,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	AMANDA KAMILLY DE ALMEIDA CASTRO		300,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil	2.078,00	
01/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil		2.078,00
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/2023	677,28	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/2023		677,28
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INSS 01/2023	1.240,14	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.240,14
01/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	EMANOEL LEITE MOURA NF 6	480,00	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	EMANOEL LEITE MOURA NF 6		480,00
01/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF1	504,00	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF1		504,00
01/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NF 4	480,00	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NF 4		480,00
01/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF6	800,00	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF6		800,00
01/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	22,40	
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	258 Tarifa Pix Enviado		22,40
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI	4.000,00	
01/02/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI		4.000,00
01/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI	83,04	
01/02/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI		83,04
			TOTAL DO DIA	15.004,28	15.004,28
Centro de custos: GERAL					
02/02/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF 01/2023	279,73	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	IRRF 01/2023		279,73
02/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS 01/2023 (COLABORADORES R\$3.691,09; SERVIÇOS PRESTADOS R\$566,00)	4.257,09	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 01/2023 (COLABORADORES R\$3.691,09; SERVIÇOS PRESTADOS R\$566,00)		4.257,09
02/02/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 01/2023	4.297,12	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 01/2023		4.297,12
02/02/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 01/2023	12,23	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 01/2023		12,23
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	8.846,17	
			TRANSPORTE	17.692,34	8.846,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.692,34	8.846,17
Centro de custos: GERAL					
02/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		8.846,17
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 870 Transferência recebida	300,00	
02/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 870 Transferência recebida		300,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
02/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
02/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
02/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14105 874 Transferência Periódica	150,00	
02/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14105 874 Transferência Periódica		150,00
02/02/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	600,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		600,00
02/02/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
02/02/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
02/02/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA PEDAGOGICO	20,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA PEDAGOGICO		20,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil	130,00	
02/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil		130,00
		TOTAL DO DIA		19.012,34	19.012,34
Centro de custos: GERAL					
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
03/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
03/02/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS JOSE REGO	385,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS JOSE REGO		385,00
03/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	3,81	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	13113 258 Tarifa Pix Enviado		3,81
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil	378,81	
03/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil		378,81
		TOTAL DO DIA		777,62	777,62
Centro de custos: GERAL					
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 870 Transferência recebida	25,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 870 Transferência recebida		25,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
		TRANSPORTE		155,00	145,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	155,00	145,00
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	80,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		80,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	500,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		500,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	200,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		200,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	30,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		30,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	35,00	
06/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		35,00
06/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
06/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	941,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		941,00
			TOTAL DO DIA	2.020,00	2.020,00
Centro de custos: GERAL					
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RICARDO OLIVEIRA DA COSTA - PARCELA 06/06	183,33	
07/02/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	RICARDO OLIVEIRA DA COSTA - PARCELA 06/06		183,33
07/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	183,33	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		183,33
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
07/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
07/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
07/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
07/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
07/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
07/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
07/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	175,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		175,00
			TOTAL DO DIA	716,66	716,66
Centro de custos: GERAL					
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
08/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	30,00	
08/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		30,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
Centro de custos: GERAL					
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14105 874 Transferência Periódica	120,00	
08/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14105 874 Transferência Periódica		120,00
08/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	170,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		170,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
Centro de custos: GERAL					
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
09/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
09/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
09/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	35,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		35,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
Centro de custos: GERAL					
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	100,00	
10/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		100,00
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
10/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
10/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	120,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
Centro de custos: GERAL					
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
13/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
13/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	600,00	
13/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		600,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
13/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
13/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	670,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		670,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
Centro de custos: GERAL					
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
14/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
14/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	80,00	
14/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		80,00
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
14/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14105 874 Transferência Periódica	100,00	
			TRANSPORTE	260,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,00	160,00
Centro de custos: GERAL					
14/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14105 874 Transferência Periódica		100,00
14/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	260,00	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		260,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
Centro de custos: GERAL					
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
15/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
15/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
15/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
15/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
15/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	55,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
Centro de custos: GERAL					
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99015 870 Transferência recebida	450,00	
16/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99015 870 Transferência recebida		450,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 870 Transferência recebida	20,00	
16/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 870 Transferência recebida		20,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
16/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
16/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
16/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
16/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	565,00	
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		565,00
			TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
Centro de custos: GERAL					
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99031 830 Depósito Online	1.538,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99031 830 Depósito Online		1.538,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99031 830 Depósito Online	1.590,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99031 830 Depósito Online		1.590,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	250,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		250,00
			TRANSPORTE	3.418,00	3.418,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.418,00	3.418,00
Centro de custos: GERAL					
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	100,00	
17/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		100,00
17/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	3.518,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		3.518,00
			TOTAL DO DIA	7.036,00	7.036,00
Centro de custos: GERAL					
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 875 Transferido da poupança	200,00	
22/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 875 Transferido da poupança		200,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14175 976 TED-Crédito em Conta	50,00	
22/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14175 976 TED-Crédito em Conta		50,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	100,00	
22/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		100,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
22/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	1.000,00	
22/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	100,00	
22/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		100,00
22/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	1.470,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		1.470,00
			TOTAL DO DIA	2.940,00	2.940,00
Centro de custos: GERAL					
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 870 Transferência recebida	150,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 870 Transferência recebida		150,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	100,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		100,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	50,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		50,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
23/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
23/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	370,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		370,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
Centro de custos: GERAL					
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	73388 870 Transferência recebida	90,00	
24/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	73388 870 Transferência recebida		90,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
			TRANSPORTE	100,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	100,00	90,00
24/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
24/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14105 874 Transferência Periódica	50,00	
24/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14105 874 Transferência Periódica		50,00
24/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 263 Tar Extr Mês em Curs-Agên	3,50	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	13113 263 Tar Extr Mês em Curs-Agên		3,50
24/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 263 Tar Extr Mês em Curs-Agên	3,50	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	13113 263 Tar Extr Mês em Curs-Agên		3,50
24/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	163,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		163,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
Centro de custos: GERAL					
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 02/2023		38.533,48
27/02/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 02/2023	26,56	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 02/2023		26,56
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	11.952,70	
27/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		11.952,70
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI	27.000,00	
27/02/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI		27.000,00
27/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	392,66	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		392,66
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI	4.551,12	
27/02/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI		4.551,12
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	300,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		300,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	30,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		30,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	20,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		20,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	150,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		150,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	100,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		100,00
			TRANSPORTE	44.593,04	83.126,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.593,04	83.126,52
Centro de custos: GERAL					
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	30,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		30,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
27/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
27/02/2023	3.2.3.13	LICENÇA DE SOFTWARES	PRIMUS CERTIFICADORA	200,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PRIMUS CERTIFICADORA		200,00
27/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil	550,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 351 BB Rende Fácil		550,00
Centro de custos: SEDUC					
27/02/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 02/2023	38.533,48	
			TOTAL DO DIA	83.956,52	83.956,52
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
28/02/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 02-2023	11.546,59	
28/02/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 02-2023		11.546,59
Centro de custos: GERAL					
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERICA LAVINE PAIVA BRITO - FOLHA 02/2023	565,84	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERICA LAVINE PAIVA BRITO - FOLHA 02/2023		565,84
28/02/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 02/2023	12,23	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 02/2023		12,23
28/02/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 02/2023	4.297,12	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 02/2023		4.297,12
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS 02/2023 (COLABORADORES R\$3.691,00; SERVIÇOS PRESTADOS 1.605,00)	5.296,09	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 02/2023 (COLABORADORES R\$3.691,00; SERVIÇOS PRESTADOS 1.605,00)		5.296,09
28/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	5,60	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		5,60
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	392,67	
28/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		392,67
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI	2.500,00	
28/02/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI		2.500,00
28/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	223,33	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		223,33
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99031 830 Depósito Online	1.225,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99031 830 Depósito Online		1.225,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99031 830 Depósito Online	1.185,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99031 830 Depósito Online		1.185,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 870 Transferência recebida	220,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 870 Transferência recebida		220,00
			TRANSPORTE	27.469,47	27.469,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.469,47	27.469,47
Centro de custos: GERAL					
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	99020 870 Transferência recebida	100,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	99020 870 Transferência recebida		100,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	25,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		25,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	10,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		10,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	200,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		200,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	12,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		12,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14397 821 Pix - Recebido	15,00	
28/02/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14397 821 Pix - Recebido		15,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS	2.096,89	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS		2.096,89
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	1.183,39	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO		1.183,39
28/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	17,60	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	13113 127 Tarifa Fornec Cheque		17,60
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil	290,88	
28/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil		290,88
28/02/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 02.2023	35,16	
28/02/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 02.2023		35,16
28/02/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 02.2023	10,69	
28/02/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 02.2023		10,69
28/02/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 02.2023	4.309,35	
28/02/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 02.2023		4.309,35
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 02.2023	658,03	
28/02/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 02.2023		658,03
28/02/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	2.213,84	
28/02/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		2.213,84
28/02/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.207,00	
28/02/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
28/02/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
28/02/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.839,00	
28/02/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,00	
28/02/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
28/02/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.208,00	
28/02/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.447,00	
28/02/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.857,00	
28/02/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,71	
28/02/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.450,00	
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.349,12
28/02/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		279,73
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50.354,89
			TRANSPORTE	92.988,01	93.646,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	92.988,01	93.646,04
28/02/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	658,03	
28/02/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	1.650,00	
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		1.320,00
28/02/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	1.575,00	
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		315,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		1.260,00
28/02/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA	2.400,00	
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		480,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA		1.920,00
28/02/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	2.400,00	
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		480,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		1.920,00
28/02/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.504,39	
28/02/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
28/02/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.039,54
28/02/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO MES		1.484,86
28/02/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 02-2023		11.546,59
28/02/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 02-2023	11.546,59	
Centro de custos: SEDUC					
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	Folha de Pagamento 02.2023	38.533,48	
28/02/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	Folha de Pagamento 02.2023		38.533,48
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/2023	677,28	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/2023		677,28
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INSS 02/2023	2.279,14	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INSS 02/2023		2.279,14
28/02/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	ARMAZÉM PARAIBA - NF 369	117,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	ARMAZÉM PARAIBA - NF 369		117,00
28/02/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	ARMAZÉM PARAIBA - NF 370	2.789,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	ARMAZÉM PARAIBA - NF 370		2.789,00
28/02/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 606	2.935,60	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 606		2.935,60
28/02/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 605	7.644,20	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 605		7.644,20
28/02/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 610	4.865,57	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 610		4.865,57
28/02/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 2762	1.688,50	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 2762		1.688,50
28/02/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	CENTRO MUSICAL NF 28941	4.220,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	CENTRO MUSICAL NF 28941		4.220,00
28/02/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	J E FERNANDES DA SILVA NF 2291	15.740,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	J E FERNANDES DA SILVA NF 2291		15.740,00
28/02/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA NF 35454	6.210,40	
			TRANSPORTE	212.422,19	206.211,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.422,19	206.211,79
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA NF 35454		6.210,40
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	250 Folha de Pagamento	7.975,29	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	250 Folha de Pagamento		7.975,29
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NF5	1.920,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NF5		1.920,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF 7	1.920,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF 7		1.920,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA NF3	1.260,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA NF3		1.260,00
28/02/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF2	1.320,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF2		1.320,00
28/02/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA NF 375	2.380,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	G ALVES DA SILVA NF 375		2.380,00
28/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	310 Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
28/02/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	40,00	
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	258 Tarifa Pix Enviado		40,00
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI	66.000,00	
28/02/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	989 Resgate BB CDB DI		66.000,00
28/02/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI	1.907,40	
28/02/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	798 Resgate BB CDB DI		1.907,40
28/02/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS 02-2023	570,84	
28/02/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS 02-2023		570,84
			TOTAL DO DIA	297.727,22	297.727,22
			TOTAL DO MÊS	434.020,64	434.020,64
Centro de custos: GERAL					
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI	422,80	
01/03/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI		422,80
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TARIFAS BANCÁRIAS		127,56
01/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	295,24	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		295,24
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.315,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.315,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
			TRANSPORTE	2.423,04	2.550,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	2.423,04	2.550,60
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
01/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
01/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.725,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.725,00
Centro de custos: SEDUC					
01/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RECEBIMENTO 2ª PARCELA SEDUC	250.000,00	
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
01/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	TARIFAS BANCÁRIAS	127,56	
01/03/2023	1.1.2.01.001	REPASSE SEDUC-PI	RECEBIMENTO 2ª PARCELA SEDUC		250.000,00
01/03/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 615	2.518,58	
01/03/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 615		2.518,58
			TOTAL DO DIA	258.814,18	258.814,18
Centro de custos: GERAL					
02/03/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ELENILTON REFRIGERAÇÃO NFSE 194	1.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELENILTON REFRIGERAÇÃO NFSE 194		1.000,00
02/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	MATEC MATERIAIS NF 119806	216,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MATEC MATERIAIS NF 119806		216,00
02/03/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	300,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GABRYELLE BARBOSA COSTA		300,00
02/03/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	AMANDA KAMILLY DE ALMEIDA CASTRO	300,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	AMANDA KAMILLY DE ALMEIDA CASTRO		300,00
02/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	JULIO CÉZAR VIDAL DOS SANTOS	600,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JULIO CÉZAR VIDAL DOS SANTOS		600,00
02/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	550,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		550,00
02/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS JOSÉ REGO	350,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DOMINGOS JOSÉ REGO		350,00
			TRANSPORTE	3.316,00	3.316,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.316,00	3.316,00
Centro de custos: GERAL					
02/03/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	15,34	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		15,34
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	518,60	
02/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		518,60
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI	3.000,00	
02/03/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI		3.000,00
02/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	187,26	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		187,26
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online TAA	100,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online TAA		100,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
02/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
02/03/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	600,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		600,00
02/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	290,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		290,00
			TOTAL DO DIA	8.817,20	8.817,20
Centro de custos: GERAL					
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INSS 12/2022	3.391,73	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INSS 12/2022		3.391,73
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RESSARCIMENTO ANTECIPAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	38.497,45	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RESSARCIMENTO ANTECIPAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		38.497,45
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RESSARCIMENTO ANTECIPAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	38.533,48	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RESSARCIMENTO ANTECIPAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		38.533,48
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 12/2022	3.345,04	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 12/2022		3.345,04
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 13/2022	1.115,01	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 13/2022		1.115,01
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO INSS 02/2023	3.355,38	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO INSS 02/2023		3.355,38
			TRANSPORTE	88.238,09	88.238,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.238,09	88.238,09
Centro de custos: GERAL					
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	38.533,48	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		38.533,48
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO INSS 01/2023	3.355,38	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO INSS 01/2023		3.355,38
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 02/2023	3.343,84	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 02/2023		3.343,84
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI	510,72	
03/03/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	Resgate BB CDB DI		510,72
03/03/2023	3.2.3.16	AUDITORIA	STEINER STEINER NFSE 550	2.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	STEINER STEINER NFSE 550		2.500,00
03/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ENGECOPI	349,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ENGECOPI		349,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 01/2023 NF 03057322		197,70
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 02/2023 NF 03087659		208,69
03/03/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ALEMANHA VEICULOS	2.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ALEMANHA VEICULOS		2.500,00
03/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ADÃO LOPES PEREIRA	250,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ADÃO LOPES PEREIRA		250,00
03/03/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		10,00
03/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	131.309,46	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		131.309,46
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
03/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
03/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
03/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
03/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
03/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	75,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		75,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 01/2023	3.343,84	
03/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 01/2023		3.343,84
03/03/2023	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	CIEE 01/2023	5,70	
03/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE 01/2023	192,00	
03/03/2023	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	CIEE 02/2023	4,29	
03/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE 02.2023 NF 03087659	204,40	
Centro de custos: SEDUC					
03/03/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13060 351 Aplicação BB CDB DI	113.000,00	
			TRANSPORTE	387.800,70	274.800,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.670,00	4.670,00
Centro de custos: GERAL					
06/03/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
06/03/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
06/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	301,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		301,00
			TOTAL DO DIA	5.060,00	5.060,00
Centro de custos: GERAL					
07/03/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	R CARVALHO NF 1824	6.746,04	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	R CARVALHO NF 1824		6.746,04
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	10.117,84	
07/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		10.117,84
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
07/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	240,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		240,00
07/03/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA 01 LIVRO RETIRO QUARESMA	15,00	
07/03/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	ENCOMENDA DE TERESINA PARA ESPERANTINA	30,00	
07/03/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	COPIAS	6,00	
07/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ROÇADEIRA	260,05	
07/03/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	VISITAS DOMICILIARES	297,50	
07/03/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	ABASTECIMENTO	220,00	
07/03/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	ALIMENTAÇÃO	105,50	
07/03/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	SERVIÇO MOTORISTA	120,00	
07/03/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	ABASTECIMENTO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	COMPRA DE AGUA	10,00	
07/03/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ABASTECIMENTO	300,00	
07/03/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ANTONIO MARCOS DA SILVA	120,00	
07/03/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	VIAGEM UBER	13,90	
07/03/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	CORRIDA UBER	13,70	
07/03/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ANTONIO MARCOS DA SILVA	120,00	
07/03/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	COMPRA DE COMPRESSOR	520,00	
07/03/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	SERVIÇO DE TAXI	37,00	
07/03/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	REVISÃO DO CARRO AMARE	410,44	
07/03/2023	3.2.3.04	TAXAS CARTÓRIO	TAXA CARTORIO	272,71	
07/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CURSO ONLIBE PLANO DE ACAO PARA CAPITACAO DE RECURSOS	300,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CHEQUE PAGO JOZIRENE OLIVEIRA		3.371,80
			TOTAL DO DIA	20.715,68	20.715,68
Centro de custos: GERAL					
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	35,00	
08/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		35,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	120,00	
			TRANSPORTE	155,00	35,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,00	35,00
Centro de custos: GERAL					
08/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		120,00
08/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	155,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		155,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
Centro de custos: GERAL					
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	875 Transferido da poupança	20,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	875 Transferido da poupança		20,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
09/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
09/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	270,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		270,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
Centro de custos: GERAL					
10/03/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	JAILTON MOUTA DE CARVALHO - NF 1206	1.298,90	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JAILTON MOUTA DE CARVALHO - NF 1206		1.298,90
10/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEIVA TURISMO - PASSAGENS FIFE 2023	2.519,98	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	SEIVA TURISMO - PASSAGENS FIFE 2023		2.519,98
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	3.818,88	
10/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		3.818,88
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
10/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
10/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	25,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		25,00
			TOTAL DO DIA	7.687,76	7.687,76
Centro de custos: GERAL					
13/03/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	R CARVALHO - NF 1936	5.802,30	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	R CARVALHO - NF 1936		5.802,30
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	5.802,30	
13/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		5.802,30
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
13/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
13/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
			TRANSPORTE	11.639,60	11.639,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.639,60	11.639,60
Centro de custos: GERAL					
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
13/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
13/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
13/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
13/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	600,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		600,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	515,00	
13/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		515,00
		TOTAL DO DIA		12.804,60	12.804,60
Centro de custos: GERAL					
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
14/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
14/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
14/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	740,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		740,00
		TOTAL DO DIA		1.480,00	1.480,00
Centro de custos: GERAL					
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.232,50	
15/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.232,50
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
15/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	2,00	
15/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		2,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
15/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
15/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	VIDRO MIX	90,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	VIDRO MIX		90,00
15/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.244,50	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.244,50
		TOTAL DO DIA		2.669,00	2.669,00
Centro de custos: GERAL					
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
16/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
			TRANSPORTE	90,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559,46	559,46
Centro de custos: GERAL					
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	20,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		20,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	45,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		45,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
20/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
20/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	385,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		385,00
		TOTAL DO DIA		1.329,46	1.329,46
Centro de custos: GERAL					
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
21/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	100,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		100,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
Centro de custos: GERAL					
22/03/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 02.2023	159,04	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 02.2023		159,04
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	159,04	
22/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		159,04
			TRANSPORTE	318,08	318,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318,08	318,08
Centro de custos: GERAL					
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.135,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.135,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.150,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.150,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.150,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.150,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.150,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.150,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	3,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		3,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	4.853,00	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		4.853,00
		TOTAL DO DIA		10.024,08	10.024,08
Centro de custos: GERAL					
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	600,00	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		600,00
23/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ZANOTI - NFSE 396	6.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ZANOTI - NFSE 396		6.000,00
23/03/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	660,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		660,00
23/03/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		10,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	6.070,00	
23/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		6.070,00
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
23/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
			TRANSPORTE	13.360,00	13.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	187.123,78	186.573,78
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar Liquid Orpag Exterior		550,00
28/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	123 VIAGENS E TURISMO	1.273,86	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	123 VIAGENS E TURISMO		1.273,86
28/03/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	LATAM AIRLINES	1.038,34	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LATAM AIRLINES		1.038,34
28/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	183.711,58	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		183.711,58
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
28/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
28/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	3.500,00	
28/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		3.500,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	3.780,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		3.780,00
			TOTAL DO DIA	380.707,56	380.707,56
Centro de custos: GERAL					
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.000,00	
29/03/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido		1.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
29/03/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
29/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.720,00	
			TRANSPORTE	3.440,00	1.720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	71.415,77	32.762,29
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS		120,00
31/03/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	AMANDA KAMILLY DE ALMEIDA CASTRO	350,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	AMANDA KAMILLY DE ALMEIDA CASTRO		350,00
31/03/2023	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CHAVEIRA NEGUINHA	110,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	CHAVEIRA NEGUINHA		110,00
31/03/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS	440,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS		440,00
31/03/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	FREDERICO SANTOS SOUSA	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FREDERICO SANTOS SOUSA		500,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil	12.704,36	
31/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil		12.704,36
31/03/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 03.2023	144,74	
31/03/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 03.2023		144,74
31/03/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 03.2023	39,06	
31/03/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 03.2023		39,06
31/03/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 03.2023	4.425,67	
31/03/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 03.2023		4.425,67
31/03/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 03.2023	658,03	
31/03/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 03.2023		658,03
31/03/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	9.155,68	
31/03/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		9.155,68
31/03/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.207,00	
31/03/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
31/03/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
31/03/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.839,00	
31/03/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,00	
31/03/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.906,00	
31/03/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.208,00	
31/03/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.447,00	
31/03/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.857,00	
31/03/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,71	
31/03/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.602,00	
31/03/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.458,17
31/03/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		279,73
31/03/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51.699,84
31/03/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	658,03	
31/03/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	PAGAMENTO REF INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	750,00	
31/03/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS		600,00
31/03/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		150,00
31/03/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	500,00	
31/03/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		100,00
31/03/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		400,00
31/03/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.751,03	
31/03/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
31/03/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.286,18
31/03/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO MES		1.484,86
31/03/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
			TRANSPORTE	169.382,08	130.848,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.382,08	130.848,60
Centro de custos: GERAL					
31/03/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 03-2023		11.851,93
31/03/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 03-2023	11.851,93	
Centro de custos: SEDUC					
31/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	Folha de Pagamento 03.2023		38.533,48
31/03/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	38.500,00	
31/03/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		38.500,00
31/03/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDU .2023	10,50	
31/03/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDU .2023		10,50
			TOTAL DO DIA	219.744,51	219.744,51
			TOTAL DO MÊS	1.382.300,16	1.382.300,16
Centro de custos: GERAL					
03/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	9,90	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		9,90
03/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	2.058,90	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		2.058,90
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	500,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		500,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
03/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA 03/2023	2.068,80	
			TRANSPORTE	5.439,60	3.370,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.439,60	3.370,80
Centro de custos: GERAL					
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA 03/2023		2.068,80
03/04/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	R CARVALHO - NFE2390	7.881,54	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	R CARVALHO - NFE2390		7.881,54
03/04/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GERAJE CONSTRUÇÃO NF24.997	1.494,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERAJE CONSTRUÇÃO NF24.997		1.494,00
03/04/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FERRO FORTE	517,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FERRO FORTE		517,00
03/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	10,07	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		10,07
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	10.669,41	
03/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		10.669,41
Centro de custos: SEDUC					
03/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	361,13	
03/04/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		361,13
			TOTAL DO DIA	26.372,75	26.372,75
Centro de custos: GERAL					
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 03/2023	3.355,38	
04/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 03/2023		3.355,38
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PGTO FGTS 03.2023	3.343,84	
04/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PGTO FGTS 03.2023		3.343,84
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	250,00	
04/04/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		250,00
04/04/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2023	12,23	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 03/2023		12,23
04/04/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2023	4.413,44	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 03/2023		4.413,44
04/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS 03/2023 (COLABORADORES R\$3800,14; SERVIÇOS PRESTADOS R\$250,00)	4.050,14	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 03/2023 (COLABORADORES R\$3800,14; SERVIÇOS PRESTADOS R\$250,00)		4.050,14
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 03/2023 NF 03100999		208,76
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	1.735,35	
04/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		1.735,35
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
			TRANSPORTE	17.255,38	17.464,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.255,38	17.464,14
Centro de custos: GERAL					
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
04/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
04/04/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	600,00	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		600,00
04/04/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LINDOMAR CARVALHO DE SOUSA	140,00	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	LINDOMAR CARVALHO DE SOUSA		140,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	505,00	
04/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		505,00
04/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE 03/2023	204,40	
04/04/2023	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	PAGAMENTO BOLETO CIEE 660125	4,36	
Centro de custos: SEDUC					
04/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	6.000,00	
04/04/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.849,14	24.849,14
Centro de custos: GERAL					
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
05/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/04/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ELENILTON REFRIGERAÇÃO NFSE200	300,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ELENILTON REFRIGERAÇÃO NFSE200		300,00
05/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	65,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		65,00
Centro de custos: SEDUC					
05/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	61,92	
05/04/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		61,92
			TOTAL DO DIA	791,92	791,92
Centro de custos: GERAL					
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
06/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
06/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
06/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	131,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		131,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	60,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		60,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	120,00	
10/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		120,00
10/04/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
10/04/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
10/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	550,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		550,00
TOTAL DO DIA				1.180,00	1.180,00
Centro de custos: GERAL					
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
TRANSPORTE				175,00	175,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,00	175,00
Centro de custos: GERAL					
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/04/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	265,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO		265,00
11/04/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	CENTRO MUSICAL NFE29046	668,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	CENTRO MUSICAL NFE29046		668,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	98,00	
11/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		98,00
		TOTAL DO DIA		1.866,00	1.866,00
Centro de custos: GERAL					
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
12/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
12/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	210,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		210,00
		TOTAL DO DIA		420,00	420,00
Centro de custos: GERAL					
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	24,00	
13/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		24,00
		TRANSPORTE		156,00	156,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,00	156,00
Centro de custos: GERAL					
13/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	156,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		156,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
Centro de custos: GERAL					
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
14/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
14/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
14/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
14/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
14/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
14/04/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	ANDRE CARVALHO SILVA	100,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANDRE CARVALHO SILVA		100,00
14/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	130,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		130,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
Centro de custos: GERAL					
17/04/2023	3.2.3.11	PATENTES E MARCAS	INPI	142,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INPI		142,00
17/04/2023	3.2.3.11	PATENTES E MARCAS	INPI	70,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INPI		70,00
17/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANTONIO MARCOS DA SILVA - NFSE 12	160,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO MARCOS DA SILVA - NFSE 12		160,00
17/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,58	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		1,58
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	373,58	
17/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		373,58
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
			TRANSPORTE	832,16	812,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	832,16	812,16
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
17/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	230,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		230,00
17/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ANTONIO MARCO DA SILVA NF 12	200,00	
17/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LANÇAMENTO NF 12 - SERVIÇO MOTORISTA NTONIO MARCO DA SILVA		40,00
17/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LANÇAMENTO NF 12 - SERVIÇO MOTORISTA NTONIO MARCO DA SILVA		160,00
			TOTAL DO DIA	1.407,16	1.407,16
Centro de custos: GERAL					
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	225,00	
18/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		225,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
18/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
18/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
18/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
18/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	285,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		285,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
Centro de custos: GERAL					
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
19/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
19/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
19/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	125,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		125,00
19/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ANTONIO MARCO DA SILVA NF 13	200,00	
19/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LANÇAMENTO NF 13 - SERVIÇO MOTORISTA NTONIO MARCO DA SILVA		40,00
			TRANSPORTE	450,00	290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	290,00
Centro de custos: GERAL					
19/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LANÇAMENTO NF 13 - SERVIÇO MOTORISTA NTONIO MARCO DA SILVA		160,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
Centro de custos: GERAL					
20/04/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF 03/2023	279,73	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	IRRF 03/2023		279,73
20/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	HOTEL BEL VISTA - NFSE 05435	362,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HOTEL BEL VISTA - NFSE 05435		362,00
20/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANTONIO MARCOS DA SILVA - NFSE 13	160,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO MARCOS DA SILVA - NFSE 13		160,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	801,73	
20/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		801,73
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.750,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.750,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.690,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.690,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	48,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		48,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
20/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
20/04/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ISNAR LIMA DA SILVA	350,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ISNAR LIMA DA SILVA		350,00
20/04/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	600,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		600,00
20/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.758,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.758,00
			TOTAL DO DIA	9.019,46	9.019,46
Centro de custos: GERAL					
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
24/04/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
24/04/2023	3.2.4.05	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES PARCERIAS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO GASTO NA CAPACITAÇÃO CAROL ZANOTI	190,71	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO GASTO NA CAPACITAÇÃO CAROL ZANOTI		190,71
24/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	JULIETE PINHEIRO DE CASTRO - FIFE 2023	500,00	
			TRANSPORTE	700,71	200,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	700,71	200,71
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JULIETE PINHEIRO DE CASTRO - FIFE 2023		500,00
24/04/2023	3.2.3.16	AUDITORIA	STEINER STEINER NFSE 0561	2.500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	STEINER STEINER NFSE 0561		2.500,00
24/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	HIANCA FONTINELES AGUIAR - FIFE 2023	500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HIANCA FONTINELES AGUIAR - FIFE 2023		500,00
24/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ZANOTI	415,59	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ZANOTI		415,59
24/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	5,16	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		5,16
24/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	4,11	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tarifa Pix Enviado		4,11
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	4.105,57	
24/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		4.105,57
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
24/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
24/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	50,00	
24/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		50,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	002 Cheque		824,88
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	679,88	
24/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		679,88
24/04/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	LIMPEZA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO 27 DE MARÇO A 4 DE ABRIL 2023	600,00	
24/04/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	COMBUSTIVEL DE VISITAS	168,60	
24/04/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ROCADEIRA	50,00	
24/04/2023	3.2.3.04	TAXAS CARTÓRIO	RECONHECIMENTO DE FIRMA	6,28	
			TOTAL DO DIA	9.880,90	9.880,90
Centro de custos: GERAL					
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELANE DE CARVALHO PAIVA	250,00	
25/04/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ELANE DE CARVALHO PAIVA		250,00
25/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil	250,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil		250,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
25/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
			TRANSPORTE	555,00	555,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,00	555,00
Centro de custos: GERAL					
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
25/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
25/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	215,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		215,00
		TOTAL DO DIA		930,00	930,00
Centro de custos: GERAL					
26/04/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 04/2023	195,71	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 04/2023		195,71
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	195,71	
26/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		195,71
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
26/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	2.400,00	
26/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		2.400,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
26/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
26/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
26/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
26/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.700,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.700,00
		TOTAL DO DIA		5.791,42	5.791,42
Centro de custos: GERAL					
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
27/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
27/04/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	ALEXANDRO RIBEIRO GARCIA	170,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ALEXANDRO RIBEIRO GARCIA		170,00
27/04/2023	3.7.8	MARKETING	S L FERREIRA	150,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	S L FERREIRA		150,00
27/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,68	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,68
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	251,68	
		TRANSPORTE		643,36	391,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643,36	391,68
Centro de custos: GERAL					
27/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		251,68
			TOTAL DO DIA	643,36	643,36
Centro de custos: GERAL					
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INSS 04/2023	3.330,58	
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INSS 04/2023		3.330,58
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO FGTS 04/2023	3.343,84	
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO FGTS 04/2023		3.343,84
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	Folha de Pagamento 04.2023	5.802,60	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Folha de Pagamento 04.2023		5.802,60
28/04/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE NF 03131291	204,40	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE NF 03131291		204,40
28/04/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2023	4.413,44	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 04/2023		4.413,44
28/04/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2023	12,23	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 04/2023		12,23
28/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS 04.2023 (COLABORADORES R\$3.800,14; SERVIÇOS PRESTADOS R\$500,00)	4.300,14	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 04.2023 (COLABORADORES R\$3.800,14; SERVIÇOS PRESTADOS R\$500,00)		4.300,14
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB Rende Fácil	8.058,39	
28/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB Rende Fácil		8.058,39
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	13134 250 Folha de Pagamento 04.2023	38.058,19	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online TAA	50,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online TAA		50,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	60,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		60,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
			TRANSPORTE	68.213,81	30.125,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.213,81	30.125,62
Centro de custos: GERAL					
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	8,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		8,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	35,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		35,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/04/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 04.2023	7.839,05	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 04.2023		7.839,05
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	720,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		720,00
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	960,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		960,00
28/04/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	350,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GABRYELLE BARBOSA COSTA		350,00
28/04/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS	350,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS		350,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	8.876,05	
28/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		8.876,05
28/04/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 04.2023	4.425,67	
28/04/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 04.2023		4.425,67
28/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 04.2023	658,03	
28/04/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 04.2023		658,03
28/04/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUA NF 9	900,00	
28/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LANÇAMENTO NF 9 - SERVIÇO MARKETING MARLON MAGNO		180,00
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LANÇAMENTO NF 9 - SERVIÇO MARKETING MARLON MAGNO		720,00
28/04/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF 4	1.200,00	
28/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LANÇAMENTO NF 4 - SERVIÇO TEATRO MARIA VITORIA		240,00
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LANÇAMENTO NF 4 - SERVIÇO TEATRO MARIA VITORIA		960,00
28/04/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	4.927,33	
28/04/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		4.927,33
28/04/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.207,00	
28/04/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
28/04/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.900,00	
			TRANSPORTE	115.079,94	62.014,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.079,94	62.014,75
Centro de custos: GERAL					
28/04/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.839,00	
28/04/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,00	
28/04/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.906,00	
28/04/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.208,00	
28/04/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.447,00	
28/04/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.857,00	
28/04/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,71	
28/04/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.602,00	
28/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.458,17
28/04/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		279,73
28/04/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51.699,84
28/04/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	658,03	
Centro de custos: SEDUC					
28/04/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS - NFE726	6.460,50	
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EXCELENCIA SUPERMERCADOS - NFE726		6.460,50
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13134 250 Folha de Pagamento 04.2023		38.058,19
28/04/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA - NF394	3.060,00	
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	G ALVES DA SILVA - NF394		3.060,00
28/04/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
28/04/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	54.500,00	
28/04/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		54.500,00
			TOTAL DO DIA	220.542,68	220.542,68
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
30/04/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 04-2023	11.851,93	
30/04/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 04-2023		11.851,93
Centro de custos: GERAL					
30/04/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 04.2023	275,45	
30/04/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 04.2023		275,45
30/04/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 04.2023	5,22	
30/04/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 04.2023		5,22
30/04/2023	3.8.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO DO MES	11.769,93	
30/04/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES		5.246,66
30/04/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES		4.305,08
30/04/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO MES		1.484,86
30/04/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES		733,33
30/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 04-2023		11.851,93
30/04/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 04-2023	11.851,93	
Centro de custos: SEDUC					
30/04/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDU .2023	423,05	
30/04/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDU .2023		423,05
			TOTAL DO DIA	36.177,51	36.177,51
			TOTAL DO MÊS	342.064,30	342.064,30
Centro de custos: GERAL					
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	350,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		350,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	180,00	
			TRANSPORTE	530,00	350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	530,00	350,00
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		180,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	170,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		170,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	150,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		150,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	65,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		65,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	48,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		48,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	22,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		22,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	5,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		5,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	500,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		500,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	600,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		600,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	220,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		220,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	220,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		220,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
			TRANSPORTE	3.347,00	3.347,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.347,00	3.347,00
Centro de custos: GERAL					
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
02/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
02/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	600,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		600,00
02/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	23,54	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		23,54
02/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.888,46	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.888,46
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
02/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	975,55	
02/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		975,55
		TOTAL DO DIA		7.999,55	7.999,55
Centro de custos: GERAL					
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	500,00	
03/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		500,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	250,00	
03/05/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		250,00
03/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	431 Tar Depós Proces-Caixa	7,10	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	431 Tar Depós Proces-Caixa		7,10
03/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	742,90	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		742,90
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
03/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
03/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
03/05/2023	3.7.8	MARKETING	JORGE MIQUEIAS DE MOURASOUZA -NFSE26	750,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JORGE MIQUEIAS DE MOURASOUZA -NFSE26		750,00
03/05/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	TAXI IDERALDO VIAGEM E ENCOMENDA	30,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TAXI IDERALDO VIAGEM E ENCOMENDA		30,00
03/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	600,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		600,00
03/05/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO CARVALHO SAMPAIO	480,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO CARVALHO SAMPAIO		480,00
03/05/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS	385,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS		385,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.085,00	
03/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.085,00
			TRANSPORTE	5.990,00	5.990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.990,00	5.990,00
Centro de custos: SEDUC					
03/05/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	J DE SOUSA NFE2504	7.970,00	
03/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	J DE SOUSA NFE2504		7.970,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
03/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	7.000,00	
03/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		7.000,00
03/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	132,02	
03/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		132,02
		TOTAL DO DIA		21.092,02	21.092,02
Centro de custos: GERAL					
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA	500,00	
04/05/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA		500,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	002 Cheque de pagamento de visistas, gasolina e hospedagem 05.2023		2.842,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	2.342,00	
04/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		2.342,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
04/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
04/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
04/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
04/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	145,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		145,00
04/05/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	VIAGEM TAXI EM BELEM / MOTORISTA PARA VIAGEM A TERESINA (AEROPORTO)/ HOSPEDAGEM /	1.430,48	
04/05/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	FIFE 2023	814,52	
04/05/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GASOLINA ROÇADEIRA	100,00	
04/05/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	AJUDA DE CUSTO GASOLINA VISITA	366,00	
04/05/2023	3.7.8	MARKETING	OUTDOOR E CONFECÇÃO DE PLACAS	115,00	
04/05/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	01 SPRAY PARA OFICINA DE TEATRO	16,00	
Centro de custos: SEDUC					
04/05/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	MARCIO ROBERTO ALVES MACHADO-NFE892515651	2.130,58	
04/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARCIO ROBERTO ALVES MACHADO-NFE892515651		2.130,58
04/05/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	FRANGO FORTE - NFE161316	1.308,72	
04/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	FRANGO FORTE - NFE161316		1.308,72
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
04/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
04/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 258 Tarifa Pix Enviado		10,00
04/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	3.000,00	
04/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		3.000,00
			TRANSPORTE	12.423,30	12.423,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: SEIPS PROJ 1			TRANSPORTE	12.423,30	12.423,30
04/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	57,96	
04/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		57,96
			TOTAL DO DIA	12.481,26	12.481,26
Centro de custos: GERAL					
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA	100,00	
05/05/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA		100,00
05/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	TARIFA BANCÁRIA	21,50	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TARIFA BANCÁRIA		21,50
05/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	78,50	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		78,50
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/05/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	185,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO		185,00
05/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
05/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	171,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		171,00
Centro de custos: SEDUC					
05/05/2023	3.2.4.05	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES PARCERIAS	DAR SEFAZ PI - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO 05/2023	1.631,42	
05/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	DAR SEFAZ PI - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO 05/2023		1.631,42
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
05/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	1.500,00	
05/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		1.500,00
05/05/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	29,70	
05/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		29,70
			TOTAL DO DIA	4.211,12	4.211,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
08/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
08/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
08/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
08/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
08/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	120,00	
08/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		120,00
08/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	510,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		510,00
		TOTAL DO DIA		1.020,00	1.020,00
Centro de custos: GERAL					
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
09/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
09/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA PEDRO HENRIQUE	3.960,00	
09/05/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTA JUDICIARIA PEDRO HENRIQUE		3.960,00
09/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	4.040,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		4.040,00
		TOTAL DO DIA		8.080,00	8.080,00
Centro de custos: GERAL					
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
10/05/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
10/05/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	REBECA SILVA CUNHA	160,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	REBECA SILVA CUNHA		160,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	150,00	
10/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		150,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
		TRANSPORTE		465,00	440,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,00	440,00
Centro de custos: GERAL					
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
10/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
10/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	215,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		215,00
		TOTAL DO DIA		750,00	750,00
Centro de custos: GERAL					
11/05/2023	3.2.3.13	LICENÇA DE SOFTWARES	NORTON	34,50	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	NORTON		34,50
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	34,50	
11/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		34,50
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
11/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
11/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
11/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
11/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	625,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		625,00
		TOTAL DO DIA		1.319,00	1.319,00
Centro de custos: GERAL					
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
12/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
12/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	85,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		85,00
		TOTAL DO DIA		170,00	170,00
Centro de custos: GERAL					
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
		TRANSPORTE		260,00	260,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,00	260,00
Centro de custos: GERAL					
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	9,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		9,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
15/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
15/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	519,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		519,00
		TOTAL DO DIA		1.038,00	1.038,00
Centro de custos: GERAL					
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	REBECA SILVA CUNHA	500,00	
16/05/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	REBECA SILVA CUNHA		500,00
16/05/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO FILANTROPIA - FIFE 2024	1.198,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO FILANTROPIA - FIFE 2024		1.198,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	698,00	
16/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		698,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.245,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.245,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.420,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.420,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.240,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.240,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
		TRANSPORTE		6.426,00	6.426,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.426,00	6.426,00
Centro de custos: GERAL					
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
16/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
16/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	4.070,00	
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		4.070,00
			TOTAL DO DIA	10.536,00	10.536,00
Centro de custos: GERAL					
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA ABRIL 2023	1.869,03	
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA ABRIL 2023		1.869,03
17/05/2023	3.7.8	MARKETING	FACEBOOK	25,40	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FACEBOOK		25,40
17/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	1.843,63	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		1.843,63
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	225,00	
17/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		225,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
17/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
17/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	1.609,03	
17/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		1.609,03
			TOTAL DO DIA	5.607,09	5.607,09
Centro de custos: GERAL					
18/05/2023	3.7.8	MARKETING	FACEBOOK	50,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FACEBOOK		50,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	50,00	
18/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		50,00
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
18/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
18/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/05/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	600,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES		600,00
18/05/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	TACILA BISPO - NF 2	1.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TACILA BISPO - NF 2		1.000,00
18/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	9,90	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		9,90
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	1.589,90	
18/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		1.589,90
			TOTAL DO DIA	3.319,80	3.319,80
Centro de custos: GERAL					
19/05/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF 04/2023	279,73	
			TRANSPORTE	279,73	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279,73	
Centro de custos: GERAL					
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	IRRF 04/2023		279,73
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	279,73	
19/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		279,73
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
19/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
19/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
19/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
19/05/2023	3.7.8	MARKETING	JORGE MEQUIAS DE MOURA SOUZA NFS28	300,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JORGE MEQUIAS DE MOURA SOUZA NFS28		300,00
19/05/2023	3.7.8	MARKETING	ALEXANDRO RIBEIRO GARCIA	150,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ALEXANDRO RIBEIRO GARCIA		150,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	135,00	
19/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		135,00
		TOTAL DO DIA		1.459,46	1.459,46
Centro de custos: GERAL					
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CAUÃ LOPES BRITO	410,86	
22/05/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	CAUÃ LOPES BRITO		410,86
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CAUÃ LOPES BRITO	205,63	
22/05/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	CAUÃ LOPES BRITO		205,63
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CARLOS SANTOS DE ASSIS	630,41	
22/05/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	CARLOS SANTOS DE ASSIS		630,41
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	WESLEY CASTRO DA COSTA	802,28	
22/05/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	WESLEY CASTRO DA COSTA		802,28
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO EDILSON SOLVA ALVES	599,42	
22/05/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	ANTONIO EDILSON SOLVA ALVES		599,42
22/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	2.648,60	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		2.648,60
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
			TRANSPORTE	5.447,20	5.447,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.447,20	5.447,20
Centro de custos: GERAL					
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/05/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	J AMORIM MOVEIS - NF394	350,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	J AMORIM MOVEIS - NF394		350,00
22/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,48	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,48
22/05/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	3,46	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		3,46
22/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	60,06	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		60,06
			TOTAL DO DIA	6.127,20	6.127,20
Centro de custos: GERAL					
23/05/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 05/2023	417,09	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 05/2023		417,09
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	417,09	
23/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		417,09
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
23/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
23/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
23/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
23/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	75,00	
			TRANSPORTE	984,18	909,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
Centro de custos: GERAL					
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	120,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		120,00
		TOTAL DO DIA		240,00	240,00
Centro de custos: GERAL					
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELANE DE CARVALHO PAIVA	250,00	
26/05/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ELANE DE CARVALHO PAIVA		250,00
26/05/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	TRCT - REBECA SILVA CUNHA	4.515,90	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TRCT - REBECA SILVA CUNHA		4.515,90
26/05/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS RESCISÓRIO RBECA SILVA CUNHA	5.356,31	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS RESCISÓRIO RBECA SILVA CUNHA		5.356,31
26/05/2023	3.2.3.13	LICENÇA DE SOFTWARES	CYBERWEB NETWORKS	618,16	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CYBERWEB NETWORKS		618,16
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	10.240,37	
26/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		10.240,37
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
26/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
26/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
26/05/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	275,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		275,00
26/05/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EDIVALDO GIL DE CARVALHO NFE887	320,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	EDIVALDO GIL DE CARVALHO NFE887		320,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	410,00	
26/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		410,00
26/05/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	PROV RESCISÃO REBECA SILVA CUNHA	4.694,86	
26/05/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS RESCISÃO		178,96
26/05/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	PROV RESCISÃO REBECA SILVA CUNHA		4.515,90
		TOTAL DO DIA		26.865,60	26.865,60
Centro de custos: GERAL					
29/05/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	49.923,25	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		49.923,25
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	49.923,25	
29/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		49.923,25
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	950,00	
29/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		950,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	20,00	
29/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		20,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
		TRANSPORTE		100.836,50	100.836,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402,00	1.402,00
Centro de custos: GERAL					
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	4,00	
30/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		4,00
30/05/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	WALMA CRISTIANE ALVES SAMPAIO - NF63	4.120,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	WALMA CRISTIANE ALVES SAMPAIO - NF63		4.120,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.224,00	
30/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.224,00
		TOTAL DO DIA		8.440,00	8.440,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/05/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 05-2023	13.449,02	
31/05/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 05-2023		13.449,02
Centro de custos: GERAL					
31/05/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE NFSE 3150011	204,40	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE NFSE 3150011		204,40
31/05/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JOSEANA SOUSA CUNHA	160,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSEANA SOUSA CUNHA		160,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	364,40	
31/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		364,40
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	404,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		404,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	1.480,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		1.480,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	1.990,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		1.990,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
		TRANSPORTE		18.301,82	18.301,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	18.301,82	18.301,82
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	4,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		4,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
31/05/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
31/05/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	COMFIOS - NFE441	283,70	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	COMFIOS - NFE441		283,70
31/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	MARCOS VINICIUS CARVALHO ARAUJO	300,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARCOS VINICIUS CARVALHO ARAUJO		300,00
31/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	350,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GABRYELLE BARBOSA COSTA		350,00
31/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	500,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		500,00
31/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS	350,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS		350,00
31/05/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HELLIDA CRISTINA OLIVEIRA SAMPAIO	650,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HELLIDA CRISTINA OLIVEIRA SAMPAIO		650,00
31/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.014,30	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.014,30
31/05/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 05.2023	1.011,42	
31/05/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 05.2023		1.011,42
31/05/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 05.2023	6,84	
31/05/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 05.2023		6,84
31/05/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 05.2023	4.657,99	
31/05/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 05.2023		4.657,99
31/05/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 05.2023	658,02	
31/05/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 05.2023		658,02
31/05/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.012,69	
31/05/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.012,69
31/05/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.346,06	
			TRANSPORTE	31.766,84	30.420,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.766,84	30.420,78
Centro de custos: GERAL					
31/05/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.346,06
31/05/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.722,04	
31/05/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.722,04
31/05/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.769,93	
31/05/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
31/05/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.305,08
31/05/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO MES		1.484,86
31/05/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
31/05/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 05-2023		13.449,02
31/05/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 05-2023	13.449,02	
Centro de custos: SEDUC					
31/05/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RENDIMENTO APLICACÃO SEDU .2023	1.195,23	
31/05/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACÃO SEDU .2023		1.195,23
			TOTAL DO DIA	61.903,06	61.903,06
			TOTAL DO MÊS	358.743,98	358.743,98
Centro de custos: GERAL					
01/06/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	FRANGO FORTE NF 164378	2.066,40	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANGO FORTE NF 164378		2.066,40
01/06/2023	3.7.8	MARKETING	MARCIO IRAN DA SILVA WAQUIM	100,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARCIO IRAN DA SILVA WAQUIM		100,00
01/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,58	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		1,58
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	2.167,98	
01/06/2023	1.1.1.05.002	APLICACÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		2.167,98
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
01/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA PEDAGOGICO	20,00	
			TRANSPORTE	4.880,96	4.860,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	4.880,96	4.860,96
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA PEDAGOGICO		20,00
01/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
01/06/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	TALITA BISPO	642,26	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TALITA BISPO		642,26
01/06/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO BERNARDO LOPES PEREIRA	390,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO BERNARDO LOPES PEREIRA		390,00
01/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	21,27	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		21,27
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	608,53	
01/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		608,53
01/06/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NFSE10	1.200,00	
01/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE EDITOR DE MIDIAS VISUAIS MARLON NFSE10		960,00
01/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SERVIÇOS DE EDITOR DE MIDIAS VISUAIS MARLON NFSE10		240,00
01/06/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE5	1.200,00	
01/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SERVIÇOS DEINSTRUTORA DE TEATRO MARIA VITORIA NFSE5		960,00
01/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SERVIÇOS DEINSTRUTORA DE TEATRO MARIA VITORIA NFSE5		240,00
			TOTAL DO DIA	8.963,02	8.963,02
Centro de custos: GERAL					
02/06/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	TRCT - RONALDO MAX DOS SANTOS	1.885,92	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TRCT - RONALDO MAX DOS SANTOS		1.885,92
02/06/2023	3.2.3.16	AUDITORIA	STEINER E STEINER NFSE 569	2.500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	STEINER E STEINER NFSE 569		2.500,00
02/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		1,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	4.386,92	
02/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		4.386,92
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
			TRANSPORTE	9.100,84	9.100,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.100,84	9.100,84
Centro de custos: GERAL					
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA	2.640,00	
02/06/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTA JUDICIARIA		2.640,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
02/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
02/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF10	960,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF10		960,00
02/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF 5	960,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF 5		960,00
02/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.197,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.197,00
02/06/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	PROV RONALDO MAX DOS SANTOS AMORIM	3.476,67	
02/06/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	PROV RONALDO MAX DOS SANTOS AMORIM		3.476,67
02/06/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	DESC RESCISÃO	1.590,75	
02/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS RESCISÃO		50,75
02/06/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	PROV RESCISÃO RONALDO MAX DOS SANTOS AMORIM		1.540,00
			TOTAL DO DIA	20.075,26	20.075,26
Centro de custos: GERAL					
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA 05/2023	1.737,11	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA 05/2023		1.737,11
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
05/06/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
05/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	1.747,11	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		1.747,11
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
			TRANSPORTE	3.784,22	3.759,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.784,22	3.759,22
Centro de custos: GERAL					
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
05/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
05/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	228,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO		228,00
05/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FRANCISCA DA CHAGAS SOUSA DA SILVA	300,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCA DA CHAGAS SOUSA DA SILVA		300,00
05/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
05/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	9,50	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		9,50
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	1.973,61	
05/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		1.973,61
		TOTAL DO DIA		6.444,33	6.444,33
Centro de custos: GERAL					
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	4,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		4,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
06/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
06/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	574,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		574,00
		TOTAL DO DIA		1.148,00	1.148,00
Centro de custos: GERAL					
07/06/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2023	12,39	
			TRANSPORTE	12,39	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,39	
Centro de custos: GERAL					
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 05/2023		12,39
07/06/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2023	4.645,60	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 05/2023		4.645,60
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	4.657,99	
07/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		4.657,99
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
07/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
07/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
07/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	105,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		105,00
			TOTAL DO DIA	9.525,98	9.525,98
Centro de custos: GERAL					
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PAULO MEMORIA FRANCO FILHO	662,51	
09/06/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	PAULO MEMORIA FRANCO FILHO		662,51
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA	100,00	
09/06/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA		100,00
09/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	762,51	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		762,51
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
09/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
09/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
09/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
09/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
09/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
09/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	375,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		375,00
			TOTAL DO DIA	2.275,02	2.275,02
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
12/06/2023	3.2.3.12	DESPESAS POSTAIS	TARIFA CORREIOS	17,35	
Centro de custos: GERAL					
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	821 Pix - Recebido	3.960,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido		3.960,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DA HORTA	12,00	
12/06/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DA HORTA		12,00
			TRANSPORTE	3.989,35	3.972,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	3.989,35	3.972,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	002 Cheque REFERENTE A GASOLINA E MOTORISTA PARA VISITAS E VIAGENS 06.2023		1.436,22
12/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	2.535,78	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		2.535,78
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	2.234,35	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		2.234,35
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	5,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		5,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	585,65	
12/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		585,65
12/06/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	GASOLINA VIAGEM DE SERVIÇO / SERVIÇO MOTORISTA / ALIMENTAÇÃO VIAGEM / PASSAGEM ESPERANTINA PARNAIBA	727,16	
12/06/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GASOLINA ROÇADEIRA	100,00	
12/06/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	CHAVES	13,00	
12/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGAS	60,00	
12/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GASOLINA VISITAS	328,00	
12/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CARTA PARNAIBA	70,00	
12/06/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ALIMENTAÇÃO	53,08	
			TRANSPORTE	11.836,37	11.904,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.836,37	11.904,00
Centro de custos: GERAL					
12/06/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	REMEDIOS	67,63	
			TOTAL DO DIA	11.904,00	11.904,00
Centro de custos: GERAL					
13/06/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI	50,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI		50,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	50,00	
13/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		50,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
13/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
13/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
13/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
13/06/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO CARVALHO	600,00	
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO CARVALHO		600,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	485,00	
13/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		485,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
Centro de custos: GERAL					
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
14/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
14/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
14/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
14/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
14/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
14/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	285,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		285,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
Centro de custos: GERAL					
15/06/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO FILANTROPIA - NF 14050	300,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO FILANTROPIA - NF 14050		300,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	300,00	
15/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		300,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
15/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
			TRANSPORTE	625,00	625,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625,00	625,00
Centro de custos: GERAL					
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
15/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	255,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		255,00
		TOTAL DO DIA		1.110,00	1.110,00
Centro de custos: GERAL					
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
16/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	225,00	
16/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		225,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
16/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
16/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
16/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	355,00	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		355,00
		TOTAL DO DIA		710,00	710,00
Centro de custos: GERAL					
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELENICE FONTINELES OLIVEIRA	400,00	
19/06/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ELENICE FONTINELES OLIVEIRA		400,00
19/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	400,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		400,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	18,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		18,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
		TRANSPORTE		988,00	988,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	988,00	988,00
Centro de custos: GERAL					
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	298,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		298,00
		TOTAL DO DIA		1.396,00	1.396,00
Centro de custos: GERAL					
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 05/2023 (COLABORADORES R\$ 4.303,18; SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 480,00) IR R\$ 255,53		5.038,71
20/06/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	LUIS FELIPE GOMES DA SILVA	650,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS FELIPE GOMES DA SILVA		650,00
20/06/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA	662,51	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	G ALVES DA SILVA		662,51
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	6.351,22	
20/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		6.351,22
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
20/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
20/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
20/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
20/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	360,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		360,00
20/06/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PAG. INSS/IRRF 0561 05.2023	255,53	
20/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAG. INSS/IRRF 0561 05.2023	4.783,18	
		TOTAL DO DIA		13.422,44	13.422,44
Centro de custos: GERAL					
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSE DE DEUS CORDEIRO DA SILVA PARCELA 1/6	440,00	
21/06/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSE DE DEUS CORDEIRO DA SILVA PARCELA 1/6		440,00
21/06/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 06.2023	752,90	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 06.2023		752,90
21/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	431 Tar Depós Proces-Caixa	7,10	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	431 Tar Depós Proces-Caixa		7,10
21/06/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	12,98	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		12,98
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	332,98	
21/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		332,98
		TRANSPORTE		1.545,96	1.545,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	70,00
Centro de custos: GERAL					
23/06/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI	50,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI		50,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	120,00	
23/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
23/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
23/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
23/06/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LINDE COMERCIO NFE39102	495,60	
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	LINDE COMERCIO NFE39102		495,60
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	383,60	
23/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		383,60
			TOTAL DO DIA	1.231,20	1.231,20
Centro de custos: GERAL					
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	120,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		120,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	50,00	
26/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		50,00
26/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	565,00	
			TRANSPORTE	1.130,00	565,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.130,00	565,00
Centro de custos: GERAL					
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		565,00
			TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
Centro de custos: GERAL					
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	821 Pix - Recebido	2.640,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido		2.640,00
27/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	2.640,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		2.640,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
27/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.625,00	
27/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.625,00
			TOTAL DO DIA	7.920,00	7.920,00
Centro de custos: GERAL					
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	800,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		800,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	760,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		760,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	720,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		720,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito em Dinheiro	1.210,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito em Dinheiro		1.210,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	5,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		5,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
28/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
28/06/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	CENTRO MUSICAL NFE29245	754,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	CENTRO MUSICAL NFE29245		754,00
28/06/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MARIA ELIANE DE CARVALHO SILVA	600,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA ELIANE DE CARVALHO SILVA		600,00
28/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.751,00	
			TRANSPORTE	8.210,00	5.459,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.210,00	5.459,00
Centro de custos: GERAL					
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.751,00
			TOTAL DO DIA	8.210,00	8.210,00
Centro de custos: GERAL					
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	11,00	
29/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		11,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
29/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
29/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
29/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
29/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	341,00	
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		341,00
			TOTAL DO DIA	682,00	682,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
30/06/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 06-2023	12.743,36	
30/06/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 06-2023		12.743,36
Centro de custos: GERAL					
30/06/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	TRCT - HIANCA FONTINELES AGUIAR	5.384,80	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TRCT - HIANCA FONTINELES AGUIAR		5.384,80
30/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023	46.350,15	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023		46.350,15
30/06/2023	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PAG. FOLHA DE FÉRIAS	67.155,53	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PAG. FOLHA DE FÉRIAS		67.155,53
30/06/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE NFSE 3174508	204,40	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE NFSE 3174508		204,40
30/06/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	VALDO ALVES BEZERRA	650,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VALDO ALVES BEZERRA		650,00
30/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JOSEANA SOUSA CUNHA	160,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSEANA SOUSA CUNHA		160,00
30/06/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HIRISLANE DE ARAÚJO FARIAS	350,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HIRISLANE DE ARAÚJO FARIAS		350,00
30/06/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	650,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		650,00
30/06/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	350,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GABRYELLE BARBOSA COSTA		350,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	121.254,88	
30/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		121.254,88
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.490,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.490,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.415,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.415,00
			TRANSPORTE	258.158,12	258.158,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	258.158,12	258.158,12
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	22,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		22,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
30/06/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
30/06/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PARNAIBA GAS - NFE15065	2.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PARNAIBA GAS - NFE15065		2.000,00
30/06/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	LUIZ CARLOS TECIDOS - NFE118	767,00	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	LUIZ CARLOS TECIDOS - NFE118		767,00
30/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAG FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023	2.341,49	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAG FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023		2.341,49
30/06/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	300,00	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		300,00
30/06/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA	300,00	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		300,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	1.949,49	
30/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		1.949,49
			TRANSPORTE	266.670,10	266.670,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.670,10	266.670,10
Centro de custos: GERAL					
30/06/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 06.2023	465,12	
30/06/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 06.2023		465,12
30/06/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 06.2023	4,01	
30/06/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 06.2023		4,01
30/06/2023	3.1.1.2.1	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 06.2023	3.983,97	
30/06/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 06.2023		3.983,97
30/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 06.2023	658,02	
30/06/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 06.2023		658,02
30/06/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	974,05	
30/06/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		974,05
30/06/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.298,98	
30/06/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.298,98
30/06/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.586,80	
30/06/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.586,80
30/06/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.410,00	
30/06/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00	
30/06/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00	
30/06/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.388,00	
30/06/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.232,00	
30/06/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.313,00	
30/06/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.008,00	
30/06/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.335,00	
30/06/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.300,00	
30/06/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	620,00	
30/06/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.782,00	
30/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.298,85
30/06/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		255,53
30/06/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		48.691,64
30/06/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	658,02	
30/06/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	PROV RESCISÃO HIANCA FONTINELES AGUIAR	5.500,00	
30/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS RESCISÃO		115,20
30/06/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	PROV RESCISÃO HIANCA FONTINELES AGUIAR		5.384,80
30/06/2023	3.8.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DO MES	11.769,93	
30/06/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO MES		5.246,66
30/06/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO MES		4.305,08
30/06/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO MES		1.484,86
30/06/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO MES		733,33
30/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 06-2023		12.743,36
30/06/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 06-2023	12.743,36	
			TOTAL DO DIA	360.900,36	360.900,36
			TOTAL DO MÊS	462.093,41	462.093,41
Centro de custos: GERAL					
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	539,00	
03/07/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		539,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
03/07/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	15,00	
			TRANSPORTE	574,00	559,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	574,00	559,00
03/07/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		15,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	15,00	
03/07/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		15,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Cheque PAGAMENTOS DIVERSOS GASOLINA, MOTORISTA, ESTADIA VISITA/VIAGENS		1.376,00
03/07/2023	3.1.1.2.1	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	HIANCA FONTINELES AGUIAR - GRRF	2.799,69	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HIANCA FONTINELES AGUIAR - GRRF		2.799,69
03/07/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANDRÉ SILVA OLIVEIRA	250,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRÉ SILVA OLIVEIRA		250,00
03/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	960,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		960,00
03/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	21,36	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		21,36
03/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	11,97	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		11,97
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	4.830,02	
03/07/2023	1.1.1.05.002	APLICACÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		4.830,02
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	684,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		684,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.376,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.376,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	674,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		674,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	2,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		2,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	2,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		2,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
			TRANSPORTE	12.660,04	14.036,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	12.660,04	14.036,04
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	450,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		450,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
03/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
03/07/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
03/07/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
03/07/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MARIA HELENA FERREIRA -NFSE2	882,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA HELENA FERREIRA -NFSE2		882,00
03/07/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	MARCOS VINICIUS CARVALHO ARAUJO	600,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARCOS VINICIUS CARVALHO ARAUJO		600,00
03/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
03/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.580,03	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.580,03
03/07/2023	3.7.8	MARKETING	ADESIVAÇÃO EMPRESA AMARE	10,00	
03/07/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	GASOLINA VIAGEM DE SERVIÇO / ALIMENTAÇÃO EM TERESINA	443,03	
03/07/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	LIMPEZA DA SEDE	650,00	
03/07/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GASOLINA VISITAS	272,97	
03/07/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE6	1.200,00	
03/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SERVIÇOS DEINSTRUTORA DE TEATRO MARIA VITORIA NFSE6		240,00
03/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SERVIÇOS DEINSTRUTORA DE TEATRO MARIA VITORIA NFSE6		960,00
			TRANSPORTE	20.248,04	20.248,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.248,04	20.248,04
Centro de custos: GERAL					
03/07/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NFSE11	1.100,00	
03/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SERVIÇOS EDITOR DE MIDIAS VISUAIS NFSE11		220,00
03/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SERVIÇOS EDITOR DE MIDIAS VISUAIS NFSE11		880,00
			TOTAL DO DIA	21.348,04	21.348,04
Centro de custos: GERAL					
04/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	880,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		880,00
04/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	8,71	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		8,71
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	888,71	
04/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		888,71
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	450,00	
04/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		450,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
04/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	5,00	
04/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		5,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
04/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	555,00	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		555,00
			TOTAL DO DIA	2.887,42	2.887,42
Centro de custos: GERAL					
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA 06.2023	1.752,70	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA 06.2023		1.752,70
05/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	1.752,70	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		1.752,70
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
			TRANSPORTE	4.020,40	4.020,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.020,40	4.020,40
Centro de custos: GERAL					
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/07/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS - NF885	3.114,40	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	EXCELENCIA SUPERMERCADOS - NF885		3.114,40
05/07/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF892533655	669,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF892533655		669,00
05/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	4.810,10	
05/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		4.810,10
			TOTAL DO DIA	12.962,90	12.962,90
Centro de custos: GERAL					
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
06/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
06/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
06/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
06/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
06/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
06/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	135,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		135,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
Centro de custos: GERAL					
07/07/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2023	12,40	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 06/2023		12,40
07/07/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2023	3.971,57	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 06/2023		3.971,57
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	3.983,97	
07/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		3.983,97
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	20,00	
07/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		20,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
07/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
			TRANSPORTE	8.012,94	7.997,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.012,94	7.997,94
Centro de custos: GERAL					
07/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
07/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
07/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
07/07/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	ATELIER IVANA MACHADO - NFSE15	800,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ATELIER IVANA MACHADO - NFSE15		800,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	695,00	
07/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		695,00
		TOTAL DO DIA		9.567,94	9.567,94
Centro de custos: GERAL					
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	60,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		60,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
10/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
10/07/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO CARVALHO SAMPAIO	600,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO CARVALHO SAMPAIO		600,00
10/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	7,92	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		7,92
10/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	397,08	
			TRANSPORTE	2.010,00	1.612,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.010,00	1.612,92
Centro de custos: GERAL					
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		397,08
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
Centro de custos: GERAL					
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
11/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.100,00	
11/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.100,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
11/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
11/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.710,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.710,00
			TOTAL DO DIA	3.420,00	3.420,00
Centro de custos: GERAL					
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	30,00	
12/07/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		30,00
12/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	30,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
Centro de custos: GERAL					
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
13/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
13/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
13/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
13/07/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINDOS RIBEIRO DE CARVALHO	600,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINDOS RIBEIRO DE CARVALHO		600,00
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	545,00	
13/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		545,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
Centro de custos: GERAL					
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
14/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
14/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	120,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
Centro de custos: GERAL					
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	225,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		225,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
			TRANSPORTE	245,00	225,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245,00	225,00
Centro de custos: GERAL					
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido		
17/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		
17/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	485,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		485,00
		TOTAL DO DIA		970,00	970,00
Centro de custos: GERAL					
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	20,00	
18/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		20,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
18/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	50,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		50,00
		TOTAL DO DIA		100,00	100,00
Centro de custos: GERAL					
19/07/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI	70,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI		70,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	70,00	
19/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		70,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
19/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
19/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	360,00	
		TRANSPORTE		860,00	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	860,00	500,00
Centro de custos: GERAL					
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		360,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
Centro de custos: GERAL					
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 06/2023 (COLABORADORES R\$ 3.806,77; SERVIÇOS PRESTADOS R\$460,00) IR R\$255,53		4.522,30
20/07/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 07/2023	110,87	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 07/2023		110,87
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	4.633,17	
20/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		4.633,17
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
20/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
20/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
20/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	275,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		275,00
20/07/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PAG. INSS / IRRF 0561 06.2023	255,53	
20/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAG. INSS / IRRF 0561 06.2023	4.266,77	
			TOTAL DO DIA	9.816,34	9.816,34
Centro de custos: GERAL					
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
21/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	90,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		90,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
Centro de custos: GERAL					
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE HORTA	10,00	
24/07/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE HORTA		10,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSE DE DEUS CORDEIRO DA SILVA- PARCELA 2/6	440,00	
24/07/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSE DE DEUS CORDEIRO DA SILVA- PARCELA 2/6		440,00
24/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	450,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		450,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	900,00	900,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
24/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
24/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
24/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	50,00	
24/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		50,00
24/07/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA PEDAGOGICO	20,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA PEDAGOGICO		20,00
24/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	90,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		90,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
Centro de custos: GERAL					
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	420,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		420,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
Centro de custos: GERAL					
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
26/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
26/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	95,00	
			TRANSPORTE	190,00	95,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	95,00
Centro de custos: GERAL					
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		95,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
Centro de custos: GERAL					
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	1.420,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		1.420,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	1.705,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		1.705,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	335,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		335,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito Online TAA	100,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito Online TAA		100,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
27/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
27/07/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DEUSIMAR FREITAS PEREIRA - NFSE18	2.600,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DEUSIMAR FREITAS PEREIRA - NFSE18		2.600,00
27/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
27/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.122,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.122,00
			TOTAL DO DIA	7.464,00	7.464,00
Centro de custos: GERAL					
28/07/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	VALDO ALVES BEZERRA	650,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VALDO ALVES BEZERRA		650,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	650,00	
28/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		650,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
			TRANSPORTE	1.515,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.515,00	1.500,00
Centro de custos: GERAL					
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
28/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
28/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	410,00	
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		410,00
		TOTAL DO DIA		2.120,00	2.120,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 07-2023	16.617,57	
31/07/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 07-2023		16.617,57
Centro de custos: GERAL					
31/07/2023	1.1.4.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º	27.972,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º		27.972,50
31/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIS FELIPE GOMES DA SILVA	1.280,82	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS FELIPE GOMES DA SILVA		1.280,82
31/07/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	6,43	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		6,43
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	29.259,75	
31/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		29.259,75
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	725,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		725,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	2.000,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		2.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	120,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
			TRANSPORTE	78.142,07	78.142,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	78.142,07	78.142,07
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	35,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		35,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
31/07/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
31/07/2023	1.1.4.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º	3.476,66	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º		3.476,66
31/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERICA LAVINE PAIVA BRITO	172,05	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ERICA LAVINE PAIVA BRITO		172,05
31/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANA MARIA CASTRO SAMPAIO	854,70	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANA MARIA CASTRO SAMPAIO		854,70
31/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS	1.241,55	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS		1.241,55
31/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS - PAG. PERÍODO LICENÇA MATERNIDA 27.07.2023 A 31.07.2023 (INSS 33,75 - BRUTO 450)	416,25	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS - PAG. PERÍODO LICENÇA MATERNIDA 27.07.2023 A 31.07.2023 (INSS 33,75 - BRUTO 450)		416,25
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil	1.871,21	
			TRANSPORTE	87.459,49	85.588,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	87.459,49	85.588,28
31/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	00000 798 BB Rende Fácil		1.871,21
31/07/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 07.2023	480,19	
31/07/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 07.2023		480,19
31/07/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 07.2023	3,25	
31/07/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 07.2023		3,25
31/07/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	PROV. FGTS 07.2023	8.710,49	
31/07/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS 07.2023		8.710,49
31/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA 07.2023	717,84	
31/07/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA 07.2023		717,84
31/07/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	985,32	
31/07/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		985,32
31/07/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.311,82	
31/07/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.311,82
31/07/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.622,08	
31/07/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.622,08
31/07/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	924,00	
31/07/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/07/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,00	
31/07/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.455,65	
31/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		430,10
31/07/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.965,37
31/07/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/07/2023	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		67.155,55
31/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		6.484,09
31/07/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.096,16
31/07/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	658,02	
31/07/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	11.213,33	
31/07/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	450,00	
31/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMP SAL MATERNIDADE	450,00	
31/07/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	COMP SAL MATERNIDADE		450,00
31/07/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.769,93	
31/07/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
31/07/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.305,08
31/07/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO MES		1.484,86
31/07/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
31/07/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.133,33	
31/07/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.133,33	
31/07/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	20.840,00	
31/07/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.906,67	
31/07/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.473,33	
31/07/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9.079,99	
31/07/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.251,11	
31/07/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	7.066,69	
31/07/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	620,00	
31/07/2023	3.7.8	MARKETING	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.360,00	
31/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 07-2023		16.617,57
31/07/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 07-2023	16.617,57	
TOTAL DO DIA				211.259,25	211.259,25
TOTAL DO MÊS				288.885,89	288.885,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
Centro de custos: GERAL					
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	2.500,00	
02/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		2.500,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
02/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
02/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
02/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
02/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
02/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	222,03	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		222,03
02/08/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	SERVIÇOS EDITOR DE MIDIAS VISUAIS NFSE12	880,00	
02/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SERVIÇOS EDITOR DE MIDIAS VISUAIS NFSE12		176,00
02/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SERVIÇOS EDITOR DE MIDIAS VISUAIS NFSE12		704,00
02/08/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	SERVIÇOS INSTRUTORA DE TEATRO NFSE7	1.200,00	
02/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SERVIÇOS INSTRUTORA DE TEATRO NFSE7		240,00
02/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SERVIÇOS INSTRUTORA DE TEATRO NFSE7		960,00
		TOTAL DO DIA		7.530,00	7.530,00
Centro de custos: GERAL					
03/08/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	CLINICA DR LISBOA - NFSE10632	150,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CLINICA DR LISBOA - NFSE10632		150,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	150,00	
03/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		150,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
03/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
			TRANSPORTE	620,00	620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620,00	620,00
Centro de custos: GERAL					
03/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF12	704,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF12		704,00
03/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITÓRIA SANTOS SILVA NF 7	960,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA VITÓRIA SANTOS SILVA NF 7		960,00
03/08/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	FRANGOFORTES - NFE170573	1.328,40	
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANGOFORTES - NFE170573		1.328,40
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.672,40	
03/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.672,40
			TOTAL DO DIA	6.284,80	6.284,80
Centro de custos: GERAL					
04/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	1,48	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		1,48
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	1,48	
04/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		1,48
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	5,00	
04/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		5,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
04/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	16,46	
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		16,46
04/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	83,54	
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		83,54
			TOTAL DO DIA	202,96	202,96
Centro de custos: GERAL					
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	SALDO DA CONTA 32.976	0,72	
07/08/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	SALDO DA CONTA 32.976		0,72
07/08/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2023	23,35	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 07/2023		23,35
07/08/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2023	8.687,14	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 07/2023		8.687,14
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	8.709,77	
07/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		8.709,77
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
			TRANSPORTE	17.445,98	17.445,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.445,98	17.445,98
Centro de custos: GERAL					
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/08/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA	200,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA		200,00
07/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,98	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,98
07/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
07/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	374,02	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		374,02
			TOTAL DO DIA	18.710,98	18.710,98
Centro de custos: GERAL					
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
08/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
08/08/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	650,00	
			TRANSPORTE	950,00	300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.384,65	5.384,65
Centro de custos: GERAL					
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	40,00	
10/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		40,00
10/08/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
10/08/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
10/08/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA PEDAGOGICO	20,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA PEDAGOGICO		20,00
10/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	4.164,65	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		4.164,65
			TOTAL DO DIA	9.649,30	9.649,30
Centro de custos: GERAL					
11/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	5,94	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		5,94
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	5,94	
11/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		5,94
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
11/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
11/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
11/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
11/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	95,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		95,00
			TOTAL DO DIA	201,88	201,88
Centro de custos: GERAL					
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 07/2023 NF 03202600		209,46
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	209,46	
14/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		209,46
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	60,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		60,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
			TRANSPORTE	429,46	588,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429,46	588,92
Centro de custos: GERAL					
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	5,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		5,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA	264,00	
14/08/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA		264,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
14/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
14/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	589,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		589,00
14/08/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PAG. CIEE NFSE 3202600	204,40	
14/08/2023	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	PAG. CIEE NFSE 3202600	5,06	
		TOTAL DO DIA		1.596,92	1.596,92
Centro de custos: GERAL					
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	225,00	
15/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		225,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
15/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
15/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	250,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		250,00
		TOTAL DO DIA		500,00	500,00
Centro de custos: GERAL					
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA JULHO	1.633,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA JULHO		1.633,00
16/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	1.633,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		1.633,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	5,00	
16/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		5,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
16/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
16/08/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	VALDO ALVES BEZERRA	600,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	VALDO ALVES BEZERRA		600,00
16/08/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	DNAC - NF263839	225,03	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DNAC - NF263839		225,03
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.353,03	
		TOTAL DO DIA		6.549,06	4.196,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.549,06	4.196,03
Centro de custos: GERAL					
16/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.353,03
			TOTAL DO DIA	6.549,06	6.549,06
Centro de custos: GERAL					
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
17/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
17/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
17/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	5,94	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		5,94
17/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	94,06	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		94,06
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
Centro de custos: GERAL					
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS (COLABORADORES R\$5.746,36; SERVICOS PRESTADOS R\$416,00) IRRF R\$1.096,16		7.258,52
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	7.258,52	
18/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		7.258,52
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
18/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
18/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
18/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
18/08/2023	3.4.1.05	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PRINT CONFECÇÕES - NF1485	686,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PRINT CONFECÇÕES - NF1485		686,00
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	556,00	
18/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		556,00
18/08/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PAG. INSS/IRRF 0561 07.2023	1.096,16	
18/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAG. INSS/IRRF 0561 07.2023	6.162,36	
			TOTAL DO DIA	15.889,04	15.889,04
Centro de custos: GERAL					
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
			TRANSPORTE	130,00	120,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,00	120,00
Centro de custos: GERAL					
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	375,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		375,00
		TOTAL DO DIA		750,00	750,00
Centro de custos: GERAL					
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	310,00	
22/08/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		310,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CLAUDIANE PEREIRA VASCONCELOS	500,00	
22/08/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	CLAUDIANE PEREIRA VASCONCELOS		500,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA	200,00	
22/08/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA		200,00
22/08/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 08.2023	36,38	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 08.2023		36,38
22/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	973,62	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		973,62
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	2.403,50	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		2.403,50
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
		TRANSPORTE		4.803,50	4.753,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.803,50	4.753,50
Centro de custos: GERAL					
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.843,50	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.843,50
			TOTAL DO DIA	7.707,00	7.707,00
Centro de custos: GERAL					
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	15,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		15,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
23/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
23/08/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ERALDO DA SILVA BRITO	200,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ERALDO DA SILVA BRITO		200,00
23/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	102,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		102,00
			TOTAL DO DIA	604,00	604,00
Centro de custos: GERAL					
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSE DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 3/6	440,00	
24/08/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSE DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 3/6		440,00
			TRANSPORTE	440,00	440,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,00	440,00
Centro de custos: GERAL					
24/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	440,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		440,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
24/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		50,00
24/08/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA NFE450	1.822,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	G ALVES DA SILVA NFE450		1.822,00
24/08/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ANA LIVIA SILVA CRUZ	411,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANA LIVIA SILVA CRUZ		411,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.018,00	
24/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.018,00
			TOTAL DO DIA	5.346,00	5.346,00
Centro de custos: GERAL					
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
			TRANSPORTE	87,00	87,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,00	87,00
Centro de custos: GERAL					
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA	330,00	
25/08/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA		330,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/08/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	14,06	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		14,06
25/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	454,94	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		454,94
			TOTAL DO DIA	938,00	938,00
Centro de custos: GERAL					
28/08/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ERALDO DA SILVA BRITO	200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO		200,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	200,00	
28/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		200,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	36,00	
28/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		36,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA	660,00	
28/08/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA		660,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
28/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
28/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
28/08/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA - NFSE 179	800,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA - NFSE 179		800,00
28/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	6,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		6,00
			TOTAL DO DIA	2.012,00	2.012,00
Centro de custos: GERAL					
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ARCEBISPADO DE COLONIA	147.420,00	
29/08/2023	4.1.1.10	ARCEBISPADO DE COLONIA	ARCEBISPADO DE COLONIA		147.420,00
29/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	147.420,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		147.420,00
			TRANSPORTE	294.840,00	294.840,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.840,00	294.840,00
Centro de custos: GERAL					
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
29/08/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	FC INFORMATICA	63,00	
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FC INFORMATICA		63,00
29/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	372,00	
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		372,00
Centro de custos: SEDUC					
29/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	1ª Parcela - SEDUC - Ordem Bancária	250.000,00	
29/08/2023	4.1.1.04	REPASSES FINANCEIROS - SEDUC	1ª Parcela - SEDUC - Ordem Bancária		250.000,00
29/08/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	13060 351 Aplicação BB CDB DI	250.000,00	
29/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	13060 351 Aplicação BB CDB DI		250.000,00
			TOTAL DO DIA	795.710,00	795.710,00
Centro de custos: GERAL					
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
			TRANSPORTE	330,00	315,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330,00	315,00
Centro de custos: GERAL					
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
30/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
30/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	475,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		475,00
		TOTAL DO DIA		950,00	950,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/08/2023	3.2.3.12	DESPESAS POSTAIS	DESPESA POSTAL CORREIOS	17,35	
31/08/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 08-2023	12.254,38	
31/08/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 08-2023		12.254,38
Centro de custos: GERAL					
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA NÃO IDENTIFICADA	264,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA NÃO IDENTIFICADA		264,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA NÃO IDENTIFICADA	660,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA NÃO IDENTIFICADA		660,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA NÃO IDENTIFICADA	330,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA NÃO IDENTIFICADA		330,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	10997 002 Cheque DESPESAS DIVERSAS VISITAS E VIAGENS		1.155,35
31/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023 ELIZALDA / GENESIO / JOSE LEANDRO / RAIMUNDO DE OLIVEIRA / VALDINAR	8.314,13	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023 ELIZALDA / GENESIO / JOSE LEANDRO / RAIMUNDO DE OLIVEIRA / VALDINAR		8.314,13
31/08/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE 08/2023 NFSE 3234795	204,40	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 08/2023 NFSE 3234795		204,40
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil	8.419,88	
31/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 798 BB Rende Fácil		8.419,88
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	1.155,35	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		1.155,35
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	3.744,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		3.744,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
			TRANSPORTE	35.578,49	36.716,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	35.578,49	36.716,49
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
31/08/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
31/08/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	FRANGOFORTE - NFE173337	315,80	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANGOFORTE - NFE173337		315,80
31/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023 SHIRLEY E MENOR APRENDIZ	3.046,44	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAG. FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023 SHIRLEY E MENOR APRENDIZ		3.046,44
31/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.103,11	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.103,11
31/08/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 08.2023	165,95	
31/08/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 08.2023		165,95
31/08/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 08.2023	3,67	
31/08/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 08.2023		3,67
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA 08.2023	598,20	
31/08/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SAL FAMILIA 08.2023		598,20
31/08/2023	3.7.8	MARKETING	CONFECÇÃO DE 04 PLACAS	80,00	
31/08/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	VIAGEM PARA CERTIFICADO SEIPS / VIAGEM DE ESPERANTINA A TERESINA	220,00	
31/08/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FORNECIMENTO 2 PIAS DE COZINHA	500,00	
31/08/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GASOLINA ROÇADEIRA	50,00	
31/08/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	GASOLINA VISITAS	288,00	
31/08/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.057,77	
31/08/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.057,77
31/08/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.408,12	
31/08/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.408,12
31/08/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.892,56	
31/08/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.892,56
31/08/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,00	
			TRANSPORTE	58.799,11	48.913,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.799,11	48.913,11
Centro de custos: GERAL					
31/08/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.300,00	
31/08/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00	
31/08/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.310,00	
31/08/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/08/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.105,00	
31/08/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.460,00	
31/08/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.655,00	
31/08/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.300,00	
31/08/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	619,98	
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.721,25
31/08/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		243,53
31/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		53.389,40
31/08/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	598,20	
31/08/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.700,00	
31/08/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.583,27	
31/08/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.583,27
31/08/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	1.600,00	
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
31/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		1.280,00
31/08/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	1.160,00	
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		232,00
31/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		928,00
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMP SAL MATERNIDADE	2.700,00	
31/08/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	COMP SAL MATERNIDADE		2.700,00
31/08/2023	3.8.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DO MES	11.769,93	
31/08/2023	1.3.3.05	(-) EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO MES		5.246,66
31/08/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO MES		4.305,08
31/08/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO MES		1.484,86
31/08/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO MES		733,33
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 08-2023		12.254,38
31/08/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 08-2023	12.254,38	
Centro de custos: SEDUC					
31/08/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	FRANGO FORTE NF 173314	1.992,60	
31/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	FRANGO FORTE NF 173314		1.992,60
31/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI	44.500,00	
31/08/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI		44.500,00
31/08/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 08-2023	225,00	
31/08/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 08-2023		225,00
31/08/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023	42.028,83	
31/08/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023		42.028,83
			TOTAL DO DIA	230.081,30	230.081,30
			TOTAL DO MÊS	1.119.213,56	1.119.213,56
Centro de custos: GERAL					
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	300,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		300,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
			TRANSPORTE	325,00	325,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	325,00	325,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
01/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
01/09/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANA KAROLINE SILVA SANTOS	200,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANA KAROLINE SILVA SANTOS		200,00
01/09/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	VALDO ALVES BEZERRA	210,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	VALDO ALVES BEZERRA		210,00
01/09/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF 8	1.280,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NF 8		1.280,00
01/09/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF 13	928,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF 13		928,00
01/09/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HIRISLANE DE ARAÚJO FARIAS	400,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HIRISLANE DE ARAÚJO FARIAS		400,00
01/09/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANDRÉ SILVA OLIVEIRA	400,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANDRÉ SILVA OLIVEIRA		400,00
01/09/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	700,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		700,00
01/09/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	400,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GABRYELLE BARBOSA COSTA		400,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	3.926,00	
01/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		3.926,00
01/09/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JOSEANA SOUSA CUNHA	160,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSEANA SOUSA CUNHA		160,00
			TRANSPORTE	9.196,00	9.196,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.196,00	9.196,00
Centro de custos: GERAL					
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	160,00	
01/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		160,00
Centro de custos: SEDUC					
01/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	40,05	
01/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		40,05
			TOTAL DO DIA	9.396,05	9.396,05
Centro de custos: GERAL					
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	25,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		25,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	100,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		100,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA	220,00	
04/09/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido - MULTA JUDICIARIA		220,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	150,00	
04/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		150,00
04/09/2023	3.7.8	MARKETING	TIAGO VENTURA SOUSA	150,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TIAGO VENTURA SOUSA		150,00
04/09/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LINDOMAR CARVALHO DE SOUSA	300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	LINDOMAR CARVALHO DE SOUSA		300,00
04/09/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	600,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES		600,00
04/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	27,19	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		27,19
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	262,19	
04/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		262,19
			TRANSPORTE	2.154,38	2.154,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.154,38	2.154,38
Centro de custos: GERAL					
04/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023	1,58	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		1,58
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	1,58	
04/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		1,58
Centro de custos: SEDUC					
04/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	Walma Cristiane Alves Sampaio NF67	2.880,00	
04/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	Walma Cristiane Alves Sampaio NF67		2.880,00
04/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G Alves da Silva NF456	1.675,00	
04/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	G Alves da Silva NF456		1.675,00
04/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	4.500,00	
04/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		4.500,00
04/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	8,10	
04/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		8,10
			TOTAL DO DIA	11.220,64	11.220,64
Centro de custos: GERAL					
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	50,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		50,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido MULTA JUDICIARIA	264,00	
05/09/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido MULTA JUDICIARIA		264,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
05/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
05/09/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA	300,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		300,00
05/09/2023	3.7.8	MARKETING	JORGE MIQUEIAS DE MOURA SOUZA	200,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JORGE MIQUEIAS DE MOURA SOUZA		200,00
05/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF892553699	1.017,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF892553699		1.017,00
05/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	435 Tarifa Pacote de Serviços		69,00
05/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	4,45	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		4,45
			TRANSPORTE	2.269,45	2.269,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.269,45	2.269,45
Centro de custos: GERAL					
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	911,45	
05/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		911,45
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS 08/2023	3.649,28	
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS 08/2023		3.649,28
05/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	3.649,28	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		3.649,28
Centro de custos: SEDUC					
05/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	Excelência Supermercado NF 1034	7.571,00	
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	Excelência Supermercado NF 1034		7.571,00
05/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	Marcio Roberto A Machado NF 892553796	2.400,00	
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	Marcio Roberto A Machado NF 892553796		2.400,00
05/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	J de Sousa Machado NF2793	7.804,00	
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	J de Sousa Machado NF2793		7.804,00
05/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	310 Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
05/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	21.000,00	
05/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		21.000,00
05/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	47,04	
05/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		47,04
			TOTAL DO DIA	49.323,00	49.323,00
Centro de custos: GERAL					
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	35,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		35,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	170,00	
06/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		170,00
06/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
06/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	515,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		515,00
06/09/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2023	12,39	
			TRANSPORTE	1.062,39	1.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	1.062,39	1.050,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 08/2023		12,39
06/09/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2023	4.570,88	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 08/2023		4.570,88
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	4.583,27	
06/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		4.583,27
			TOTAL DO DIA	10.216,54	10.216,54
Centro de custos: GERAL					
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
08/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
08/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
08/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
08/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
08/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	315,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		315,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
Centro de custos: GERAL					
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	20,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		20,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/09/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
11/09/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
11/09/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA PEDAGOGICO	20,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA PEDAGOGICO		20,00
11/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	350,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		350,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00

Folha: 0116
Número livro: 0001
Emissão: 28/08/2024
Hora: 15:55

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido MULTAS JUDICIARIAS	660,00	
12/09/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido MULTAS JUDICIARIAS		660,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
12/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
12/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	1.415,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		1.415,00
			TOTAL DO DIA	2.830,00	2.830,00
Centro de custos: GERAL					
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	150,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		150,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
			TRANSPORTE	170,00	170,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	170,00	170,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	0,20	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		0,20
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
13/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
13/09/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	650,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		650,00
13/09/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 2928	2.200,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 2928		2.200,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.419,80	
13/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.419,80
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
13/09/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
13/09/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
13/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	20,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		20,00
			TOTAL DO DIA	5.740,00	5.740,00
Centro de custos: GERAL					
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	4.310,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		4.310,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	100,00	
14/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		100,00
14/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	3.386,45	
			TRANSPORTE	8.511,45	5.125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	8.511,45	5.125,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		3.386,45
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA 08/2023	1.738,55	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA 08/2023		1.738,55
14/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.738,55	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.738,55
			TOTAL DO DIA	11.988,55	11.988,55
Centro de custos: GERAL					
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
15/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
15/09/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS	650,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS		650,00
15/09/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PARNAIBA GAS NF15.535	1.140,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PARNAIBA GAS NF15.535		1.140,00
15/09/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	KALUNGA NF 12560666	145,80	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KALUNGA NF 12560666		145,80
15/09/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA	190,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA		190,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	2.025,80	
15/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		2.025,80
			TOTAL DO DIA	4.251,60	4.251,60
Centro de custos: GERAL					
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	225,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		225,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	46,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		46,00
			TRANSPORTE	421,00	421,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	421,00	421,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
18/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
18/09/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	NORTE RAÇÕES NF72.923	736,05	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	NORTE RAÇÕES NF72.923		736,05
18/09/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CASA DAS FERRAMENTAS NF954	299,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	CASA DAS FERRAMENTAS NF954		299,00
18/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,88	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,88
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	495,93	
18/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		495,93
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	KINDERMISSIONWERK	175.604,35	
18/09/2023	4.1.1.08	KINDERMISSIONWERK, ALEMANHA	KINDERMISSIONWERK		175.604,35
18/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQUI EXTERIOR	550,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TARIFA LIQUI EXTERIOR		550,00
18/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	175.054,35	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		175.054,35
			TOTAL DO DIA	353.282,56	353.282,56
Centro de custos: GERAL					
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
19/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
19/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
19/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	2,96	
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		2,96
19/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	37,04	
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		37,04
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA		840,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	840,00	
19/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		840,00
19/09/2023	3.2.3.05	ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS CONTABEIS	660,00	
19/09/2023	3.2.3.13	LICENÇA DE SOFTWARES	SISTEMA DOMINIO	180,00	
			TOTAL DO DIA	1.760,00	1.760,00
Centro de custos: GERAL					
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	90,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		90,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Crédito em Conta	50,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Crédito em Conta		50,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	160,00
Centro de custos: GERAL					
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	465,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		465,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
20/09/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 08/2023 (COLABORADORES R\$1.423,04; SERVIÇOS PRESTADOS R\$552,00) IRRF R\$243,53		2.218,57
20/09/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	CLINICA DR LISBOA	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CLINICA DR LISBOA		100,00
20/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	8,31	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		8,31
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	2.306,88	
20/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		2.306,88
20/09/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE MÊS 08/2023	243,53	
20/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS REFERENTE MÊS 08/2023	1.975,04	
			TOTAL DO DIA	5.583,76	5.583,76
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
21/09/2023	3.2.4.03	MULTAS	DARF MULTA	510,49	
Centro de custos: GERAL					
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/09/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	NORTE RAÇÕES NF72.945	232,45	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	NORTE RAÇÕES NF72.945		232,45
21/09/2023	1.3.2.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ADECIL COMERCIAL NF178.421	528,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ADECIL COMERCIAL NF178.421		528,00
21/09/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	VIDRO MIX	60,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	VIDRO MIX		60,00
21/09/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MARCELO DE CARVALHO COSTA	110,00	
			TRANSPORTE	1.500,94	880,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,94	880,45
Centro de custos: GERAL					
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARCELO DE CARVALHO COSTA		110,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	870,45	
21/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		870,45
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 08/2023	3.737,06	
21/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 08/2023		3.737,06
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
21/09/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DARF MULTA		510,49
21/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	1,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		1,00
21/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	3.245,57	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		3.245,57
Centro de custos: SEDUC					
21/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	4.000,00	
21/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		4.000,00
21/09/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	28,96	
21/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		28,96
			TOTAL DO DIA	13.403,98	13.403,98
Centro de custos: GERAL					
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
22/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
22/09/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	115,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO		115,00
22/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	2,08	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		2,08
			TRANSPORTE	384,08	384,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384,08	384,08
Centro de custos: GERAL					
22/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	149,92	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		149,92
22/09/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	JOSE MOREIRA DE CASTRO NETO	360,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSE MOREIRA DE CASTRO NETO		360,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	360,00	
22/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		360,00
		TOTAL DO DIA		1.254,00	1.254,00
Centro de custos: GERAL					
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	2.206,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		2.206,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	70,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		70,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	60,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		60,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transferência Periódica	50,00	
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transferência Periódica		50,00
25/09/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	OTACILIO LINHARES DO SANTOS NF8988	60,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	OTACILIO LINHARES DO SANTOS NF8988		60,00
25/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	144 Pix - Enviado - DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO PAGA ERRONEAMENTE	70,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	144 Pix - Enviado - DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO PAGA ERRONEAMENTE		70,00
25/09/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	NARCELIO BORGES LEAL	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	NARCELIO BORGES LEAL		100,00
25/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,13	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,13
25/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,00
25/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	2.448,87	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		2.448,87
		TRANSPORTE		5.362,00	5.362,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.362,00	5.362,00
Centro de custos: GERAL					
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSÉ DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 4/6	440,00	
25/09/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSÉ DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 4/6		440,00
25/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	440,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		440,00
			TOTAL DO DIA	6.242,00	6.242,00
Centro de custos: GERAL					
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida	200,00	
26/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transferência recebida		200,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
26/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
26/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
26/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
26/09/2023	3.7.8	MARKETING	JORGE MIQUEIAS DE MOURA SOUZA	500,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JORGE MIQUEIAS DE MOURA SOUZA		500,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	233,00	
26/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		233,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE HORTA	20,00	
26/09/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE HORTA		20,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
26/09/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
26/09/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	FC INFORMÁTICA	60,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FC INFORMÁTICA		60,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	20,00	
26/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		20,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
Centro de custos: GERAL					
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
27/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/09/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	GRAZIELE SILVA LIMA	160,00	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GRAZIELE SILVA LIMA		160,00
27/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,58	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		1,58
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil	126,58	
27/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende Fácil		126,58
27/09/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	VALDINAR DE OLIVEIRA RODRIGUES	200,00	
			TRANSPORTE	523,16	323,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	523,16	323,16
Centro de custos: GERAL					
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VALDINAR DE OLIVEIRA RODRIGUES		200,00
27/09/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	200,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES		200,00
27/09/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	200,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES		200,00
27/09/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	CLINICA DR LISBOA	300,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CLINICA DR LISBOA		300,00
27/09/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023	2,97	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		2,97
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	902,97	
27/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		902,97
			TOTAL DO DIA	2.129,10	2.129,10
Centro de custos: GERAL					
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	330,00	
28/09/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	821 Pix - Recebido		330,00
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
28/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
28/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
28/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil	660,00	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende Fácil		660,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
28/09/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	99015 870 Transferência recebida	129.600,00	
28/09/2023	4.1.1.03	REPASSES FINANCEIROS - SEIPS	99015 870 Transferência recebida		129.600,00
			TOTAL DO DIA	130.920,00	130.920,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
29/09/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	30,00	
Centro de custos: GERAL					
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	502 Depósito em Dinheiro	900,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	502 Depósito em Dinheiro		900,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	710,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		710,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	382,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		382,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	303,50	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		303,50
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Depósito Online	255,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Depósito Online		255,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
29/09/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
			TRANSPORTE	2.690,50	2.660,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.208,96	139.208,96
Centro de custos: SEDUC					
29/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		42.000,00
29/09/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 09-2023	1.220,39	
29/09/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 09-2023		1.220,39
			TOTAL DO DIA	182.429,35	182.429,35
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
30/09/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 09-2023	12.452,62	
30/09/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 09-2023		12.452,62
Centro de custos: GERAL					
30/09/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 09.2023	329,46	
30/09/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 09.2023		329,46
30/09/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 09.2023	2,65	
30/09/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 09.2023		2,65
30/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES	598,20	
30/09/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES		598,20
30/09/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.658,79	
30/09/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.658,79
30/09/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	1.600,00	
30/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
30/09/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		1.280,00
30/09/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	1.300,00	
30/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		260,00
30/09/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		1.040,00
30/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMP SAL MATERNIDADE	2.700,00	
30/09/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	COMP SAL MATERNIDADE		2.700,00
30/09/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.769,93	
30/09/2023	1.3.3.05	(-) EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
30/09/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.305,08
30/09/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO MES		1.484,86
30/09/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
30/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 09-2023		12.452,62
30/09/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 09-2023	12.452,62	
			TOTAL DO DIA	47.864,27	47.864,27
			TOTAL DO MÊS	852.405,40	852.405,40
Centro de custos: GERAL					
02/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	GOTOGATE AGENCIA DE VIAGEM	3.985,99	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GOTOGATE AGENCIA DE VIAGEM		3.985,99
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	3.985,99	
02/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		3.985,99
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	470,00	
02/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		470,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
02/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	300,00	
02/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		300,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
02/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
			TRANSPORTE	8.796,98	8.786,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.758,38	12.758,38
Centro de custos: SEDUC					
02/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI	414,12	
02/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI		414,12
			TOTAL DO DIA	13.172,50	13.172,50
Centro de custos: GERAL					
03/10/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	M. C. ALVES COMERCIO DE MATERIAIS NF 8	4.095,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	M. C. ALVES COMERCIO DE MATERIAIS NF 8		4.095,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	4.095,00	
03/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		4.095,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		100,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	150,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		150,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	40,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		40,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
03/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
03/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FÁCIL	390,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FÁCIL		390,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
03/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13060 351 Aplicação BB CDB DI	129.500,00	
03/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13060 351 Aplicação BB CDB DI		129.500,00
			TOTAL DO DIA	138.470,00	138.470,00
Centro de custos: GERAL					
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA	1.212,00	
04/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA		1.212,00
04/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.212,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.212,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
			TRANSPORTE	2.489,00	2.489,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.489,00	2.489,00
Centro de custos: GERAL					
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	50,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		50,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
04/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
04/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FÁCIL	175,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FÁCIL		175,00
		TOTAL DO DIA		2.774,00	2.774,00
Centro de custos: GERAL					
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSÉ DE ARIMATEIA PONTES	647,78	
05/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSÉ DE ARIMATEIA PONTES		647,78
05/10/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 09/2023	35,72	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 09/2023		35,72
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 09/2023 NF 3262618		208,90
05/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	1.040,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		1.040,00
05/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	1.280,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		1.280,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.916,84	
05/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.916,84
05/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PAGAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	204,40	
05/10/2023	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS	4,50	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	250,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		250,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
05/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
05/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	JULIANA DE SOUSA MACHADO	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JULIANA DE SOUSA MACHADO		300,00
			TRANSPORTE	5.779,24	5.779,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.779,24	5.779,24
Centro de custos: GERAL					
05/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	RAFAEL PRESTON MACHADO	650,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RAFAEL PRESTON MACHADO		650,00
05/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	842.781.200.384.978	69,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	842.781.200.384.978		69,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	669,00	
05/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		669,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
05/10/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 2944	4.170,00	
05/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 2944		4.170,00
05/10/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	CENTRO MUSICAL LTDA NF 29684	843,00	
05/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	CENTRO MUSICAL LTDA NF 29684		843,00
05/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	5.000,00	
05/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		5.000,00
05/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	4,30	
05/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		4,30
			TOTAL DO DIA	17.184,54	17.184,54
Centro de custos: GERAL					
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS 09/2023	3.652,80	
06/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS 09/2023		3.652,80
06/10/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2023	4.646,40	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 09/2023		4.646,40
06/10/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2023	12,39	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 09/2023		12,39
06/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA	1.212,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	G ALVES DA SILVA		1.212,00
06/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	20,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023		20,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	2.237,99	
06/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		2.237,99
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
06/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	500,00	
06/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		500,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
06/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
06/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	200,00	
06/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		200,00
06/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	862.791.200.087.538	9,40	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	862.791.200.087.538		9,40
			TRANSPORTE	12.540,98	12.540,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.540,98	12.540,98
Centro de custos: GERAL					
06/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	740,60	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		740,60
Centro de custos: SEDUC					
06/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		3.000,00
06/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	36,18	
06/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		36,18
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
06/10/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA NF 239	1.067,00	
06/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA NF 239		1.067,00
06/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	1,30	
06/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		1,30
		TOTAL DO DIA		18.386,06	18.386,06
Centro de custos: GERAL					
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE HORTA	15,00	
09/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE HORTA		15,00
09/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS	647,78	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EXCELENCIA SUPERMERCADOS		647,78
09/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	10,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023		10,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	642,78	
09/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		642,78
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	50,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		50,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
			TRANSPORTE	1.525,56	1.525,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.525,56	1.525,56
Centro de custos: GERAL					
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA	264,00	
09/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTA JUDICIARIA		264,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	50,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		50,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
09/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTAS JUDICIARIAS	440,00	
09/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTAS JUDICIARIAS		440,00
09/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	1.074,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		1.074,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
09/10/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA NF 27461	400,00	
09/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA NF 27461		400,00
09/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
09/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 258 Tarifa Pix Enviado		10,00
09/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	500,00	
09/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		500,00
09/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	0,87	
09/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		0,87
			TOTAL DO DIA	4.374,43	4.374,43
Centro de custos: GERAL					
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	150,00	
10/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		150,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
10/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA	660,00	
10/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTA JUDICIARIA		660,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	40,00	
10/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		40,00
10/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	650,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		650,00
10/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	220,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		220,00
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
11/10/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	RAIMUNDO PEREIRA MOURAO	50,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RAIMUNDO PEREIRA MOURAO		50,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 09/2023 (COLABORADORES R\$1.587,34; SERVIÇO PRESTADOS R\$580,00) IRRF R\$243,53		2.330,87
11/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.359,49	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.359,49
11/10/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE MÊS 09/2023	243,53	
11/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS REFERENTE MÊS 09/2023	2.087,34	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	50,00	
11/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		50,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
11/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
11/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		100,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
11/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		100,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
11/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
11/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	300,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		300,00
Centro de custos: SEDUC					
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 09/2023	3.740,36	
11/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 09/2023		3.740,36
11/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	4.000,00	
11/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		4.000,00
11/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	53,52	
11/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		53,52
TOTAL DO DIA				12.134,24	12.134,24
Centro de custos: GERAL					
13/10/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	80,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		80,00
13/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO FILANTROPIA CAPTA 2023	2.700,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO FILANTROPIA CAPTA 2023		2.700,00
13/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	600,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		600,00
13/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	IVANE ALMEIDA COELHO	600,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	IVANE ALMEIDA COELHO		600,00
13/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023		1,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	3.981,00	
13/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		3.981,00
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PADRINHOS	4.615,00	
13/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	PADRINHOS		4.615,00
TRANSPORTE				12.577,00	12.577,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.910,00	4.910,00
Centro de custos: GERAL					
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
17/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
17/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
17/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA NF 474	665,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	G ALVES DA SILVA NF 474		665,00
17/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	830,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		830,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
17/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA NF 476	1.848,00	
17/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	G ALVES DA SILVA NF 476		1.848,00
17/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		2.000,00
17/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	7,84	
17/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		7,84
			TOTAL DO DIA	10.295,84	10.295,84
Centro de custos: GERAL					
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE HORTA	20,00	
18/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE HORTA		20,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	25,00	
18/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		25,00
18/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	2,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023		2,00
18/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	43,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		43,00
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	1.010,00	
18/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		1.010,00
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	225,00	
18/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		225,00
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
18/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
18/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	40,00	
18/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		40,00
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
18/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
18/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	FRANGO FORTE - NF 177968	600,00	
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANGO FORTE - NF 177968		600,00
18/10/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	TAXI IDERALDO	40,00	
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TAXI IDERALDO		40,00
18/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	832.911.200.096.765	6,58	
			TRANSPORTE	2.051,58	2.045,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.051,58	2.045,00
Centro de custos: GERAL					
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	832.911.200.096.765		6,58
18/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	668,42	
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		668,42
Centro de custos: SEDUC					
18/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	Frango Forte NF177973	1.992,60	
18/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	Frango Forte NF177973		1.992,60
18/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	2.000,00	
18/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		2.000,00
18/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	30,28	
18/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		30,28
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
18/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1143	6.514,58	
18/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1143		6.514,58
18/10/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	LINDE COMERCIO NF 42475	3.198,00	
18/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	LINDE COMERCIO NF 42475		3.198,00
18/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
18/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 258 Tarifa Pix Enviado		10,00
18/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	9.500,00	
18/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		9.500,00
18/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	41,23	
18/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		41,23
			TOTAL DO DIA	26.006,69	26.006,69
Centro de custos: GERAL					
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	60,00	
19/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		60,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
19/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
19/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	80,00	
19/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		80,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA	220,00	
19/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTA JUDICIARIA		220,00
19/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	400,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
Centro de custos: GERAL					
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	90,00	
20/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		90,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	35,00	
20/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		35,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
			TRANSPORTE	225,00	125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.415,52	3.405,52
Centro de custos: GERAL					
23/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
23/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	550,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		550,00
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	205,00	
23/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		205,00
			TOTAL DO DIA	4.170,52	4.170,52
Centro de custos: GERAL					
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSÉ DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 5/6	440,00	
24/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSÉ DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 5/6		440,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
24/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	15,00	
24/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		15,00
24/10/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	BRITA SAO JOSE	1.200,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BRITA SAO JOSE		1.200,00
24/10/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	NARCELIO BORGES LEAL	700,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	NARCELIO BORGES LEAL		700,00
24/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	6,80	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		6,80
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.431,80	
24/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.431,80
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	50,00	
24/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		50,00
24/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS CANUTO	80,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS CANUTO		80,00
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	30,00	
24/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		30,00
			TOTAL DO DIA	3.973,60	3.973,60
Centro de custos: GERAL					
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
25/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
25/10/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	LAERCIO CARVALHO CARDOSO	750,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LAERCIO CARVALHO CARDOSO		750,00
25/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	10,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		10,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	750,00	
25/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		750,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	1.472,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		1.472,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
			TRANSPORTE	3.007,00	2.992,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.007,00	2.992,00
Centro de custos: GERAL					
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	40,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		40,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		100,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
25/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
25/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	872.981.200.082.857	1,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	872.981.200.082.857		1,00
25/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	1.766,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		1.766,00
			TOTAL DO DIA	5.054,00	5.054,00
Centro de custos: GERAL					
26/10/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ALMIR MESQUITA CAVALCANTES	200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ALMIR MESQUITA CAVALCANTES		200,00
26/10/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 10/2023	38,82	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 10/2023		38,82
26/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023	7,42	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023		7,42
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	246,24	
26/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		246,24
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
26/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
26/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
26/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
26/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
			TRANSPORTE	562,48	562,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562,48	562,48
Centro de custos: GERAL					
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
26/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	40,00	
26/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		40,00
26/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	135,00	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		135,00
		TOTAL DO DIA		762,48	762,48
Centro de custos: GERAL					
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
27/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	25,00	
27/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		25,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
27/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
27/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
27/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
27/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	85,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		85,00
		TOTAL DO DIA		170,00	170,00
Centro de custos: GERAL					
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
30/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA	1.570,33	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA		1.570,33
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA	785,66	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		785,66
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS	763,81	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS		763,81
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRE ALVES CARVALHO	1.475,80	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRE ALVES CARVALHO		1.475,80
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERALDO DA SILVA BRITO	1.562,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO		1.562,71
30/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	KELSON CARVALHO NASCIMENTO	1.210,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	KELSON CARVALHO NASCIMENTO		1.210,00
30/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	35,33	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		35,33
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	7.383,64	
30/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		7.383,64
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	200,00	
30/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		200,00
		TRANSPORTE		15.007,28	15.007,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.498,34	91.265,30
Centro de custos: GERAL					
30/10/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.700,00	
30/10/2023	3.1.1.16	SALARIOS PEDREIROS E SERVENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.066,96	
Centro de custos: SEDUC					
30/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	Excelência Supermercado NF1165	7.906,00	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	Excelência Supermercado NF1165		7.906,00
30/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	Walma Cristiane Alves Sampaio NF70	2.880,00	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	Walma Cristiane Alves Sampaio NF70		2.880,00
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	250 Folha de Pagamento	42.069,53	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	250 Folha de Pagamento		42.069,53
30/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	J de Sousa Machado NF2847	7.547,00	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	J de Sousa Machado NF2847		7.547,00
30/10/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G Alves da Silva NF479	3.350,00	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	G Alves da Silva NF479		3.350,00
30/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	310 Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	63.500,00	
30/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		63.500,00
30/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	1.186,18	
30/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		1.186,18
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
30/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	13134 250 Folha de Pagamento	9.133,13	
30/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13134 250 Folha de Pagamento		9.133,13
30/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	9.500,00	
30/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		9.500,00
30/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	74,48	
30/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		74,48
			TOTAL DO DIA	238.423,12	238.423,12
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/10/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 10-2023	14.776,68	
31/10/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 10-2023		14.776,68
Centro de custos: GERAL					
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 08.2023	2.700,00	
31/10/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SAL FAMÍLIA 08.2023		2.700,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	264,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		264,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	330,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		330,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	1.320,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		1.320,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
31/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	15,00	
31/10/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		15,00
			TRANSPORTE	19.415,68	19.415,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	19.415,68	19.415,68
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	31/10 14:51 ESPERANTINA PI		726,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	1.475,80	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		1.475,80
31/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE 10/2023	204,40	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 10/2023		204,40
31/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.072,80	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.072,80
31/10/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	VISITAS	186,00	
31/10/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ROCADEIRA	80,00	
31/10/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CAPACITAÇÃO	400,00	
31/10/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	EXAME LABORATORIAL	30,00	
31/10/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	EXAME LABORATORIAL	30,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	2.052,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		2.052,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	80,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		80,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	726,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		726,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	50,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		50,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		100,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	100,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		100,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	300,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		300,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	15,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		15,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	35,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		35,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	150,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		150,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	30,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		30,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	10,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		10,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOAÇÕES PADRINHOS	20,00	
31/10/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DOAÇÕES PADRINHOS		20,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	220,00	
			TRANSPORTE	26.832,68	26.612,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	26.832,68	26.612,68
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		220,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	440,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		440,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	220,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		220,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA	330,00	
31/10/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTA JUDICIARIA		330,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MULTA JUDICIARIA	660,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTA JUDICIARIA		660,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF 5	672,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF 5		672,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERICA LAVINE PAIVA BRITO	573,49	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ERICA LAVINE PAIVA BRITO		573,49
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	651,49	
31/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		651,49
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NFSE 6	1.280,00	
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VALDO ALVES BEZERRA NF 1	1.280,00	
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 11	1.280,00	
31/10/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	943,46	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		943,46
31/10/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.256,18	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.256,18
31/10/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.480,96	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.480,96
31/10/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 10.2023	618,21	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 10.2023		618,21
31/10/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 10.2023	5,72	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 10.2023		5,72
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES	598,20	
31/10/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES		598,20
31/10/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.544,14	
31/10/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.544,14
31/10/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 11	1.600,00	
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 11		1.280,00
31/10/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 1	1.600,00	
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 1		1.280,00
31/10/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA	1.600,00	
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA		1.280,00
31/10/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	RAIMUNDO BATISTA FERRO FILHO	825,00	
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RAIMUNDO BATISTA FERRO FILHO		660,00
31/10/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	840,00	
			TRANSPORTE	53.131,53	48.451,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.131,53	48.451,53
Centro de custos: GERAL					
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		168,00
31/10/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		672,00
31/10/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.799,49	
31/10/2023	1.3.3.05	(-) EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
31/10/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.334,64
31/10/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO MES		1.484,86
31/10/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO MES		733,33
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 10-2023		14.776,68
31/10/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 10-2023	14.776,68	
Centro de custos: SEDUC					
31/10/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
31/10/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
31/10/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	RENDIMENTO APLICACÃO SEDUC 10-2023	1.574,92	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACÃO SEDUC 10-2023		1.574,92
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
31/10/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	LINDE COMERCIO NF 42883	2.287,00	
31/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	LINDE COMERCIO NF 42883		2.287,00
31/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NFSE 6		1.280,00
31/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	VALDO ALVES BEZERRA NF 1		1.280,00
31/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 11		1.280,00
31/10/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	6.000,00	
31/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		6.000,00
31/10/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RENDIMENTO APLICACÃO SEIPS.2023	924,90	
31/10/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACÃO SEIPS.2023		924,90
			TOTAL DO DIA	90.504,52	90.504,52
			TOTAL DO MÊS	613.611,09	613.611,09
Centro de custos: GERAL					
01/11/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GABRYELLE BARBOSA COSTA		400,00
01/11/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JOSEANA SOUSA CUNHA	160,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSEANA SOUSA CUNHA		160,00
01/11/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS		400,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	960,00	
01/11/2023	1.1.1.05.002	APLICACÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		960,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 09:12 CARLOS R D MORAIS SAMPAI	300,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 09:12 CARLOS R D MORAIS SAMPAI		300,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 06:33 00002984800265 Vanessa Xav	25,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 06:33 00002984800265 Vanessa Xav		25,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 08:02 39342402000100 GUILHERME S	200,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 08:02 39342402000100 GUILHERME S		200,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 08:08 00005160326316 ERNANDO HEN	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 08:08 00005160326316 ERNANDO HEN		20,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 09:26 00041243250372 CLEIDE MARI	10,00	
			TRANSPORTE	2.475,00	2.465,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.475,00	2.465,00
Centro de custos: GERAL					
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 09:26 00041243250372 CLEIDE MARI		10,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 09:46 00003350913342 DJALDA MARI	30,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 09:46 00003350913342 DJALDA MARI		30,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 09:49 00079069800349 Sidney Nasc	12,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 09:49 00079069800349 Sidney Nasc		12,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 10:13 00079971300397 Joao Batist	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 10:13 00079971300397 Joao Batist		20,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 13:41 00006517981322 Ana Beatriz	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 13:41 00006517981322 Ana Beatriz		20,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 14:44 00060550256393 FRANCISCO M	15,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 14:44 00060550256393 FRANCISCO M		15,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	01/11 18:06 00088253961391 FRANCISCO G	15,00	
01/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	01/11 18:06 00088253961391 FRANCISCO G		15,00
01/11/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA	300,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA		300,00
01/11/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	700,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		700,00
01/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	JULIANA DE SOUSA MACHADO	600,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JULIANA DE SOUSA MACHADO		600,00
01/11/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANDRE SILVA OLIVEIRA	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANDRE SILVA OLIVEIRA		400,00
01/11/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANA KAROLINE SILVA SANTOS	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANA KAROLINE SILVA SANTOS		400,00
01/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RAIMUNDO BATISTA FERRO FILHO NFS 1	660,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RAIMUNDO BATISTA FERRO FILHO NFS 1		660,00
01/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	12,32	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023		12,32
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	2.405,32	
01/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		2.405,32
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
01/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	30,00	
01/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 258 Tarifa Pix Enviado		30,00
01/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	798 Resgate BB CDB DI	49,68	
01/11/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	798 Resgate BB CDB DI		49,68
			TOTAL DO DIA	8.144,32	8.144,32
Centro de custos: GERAL					
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PREFEITURA ESPERANTINA	5.000,00	
03/11/2023	4.1.1.09	PARCERIA MUNICIPAL	PREFEITURA ESPERANTINA		5.000,00
03/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	9,50	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		9,50
03/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	4.990,50	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		4.990,50
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
Centro de custos: GERAL					
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	02/11 11:26 00018375603821 ROSANA TILI	80,00	
03/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	02/11 11:26 00018375603821 ROSANA TILI		80,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	02/11 12:21 00024018716168 RAIMUNDO NO	30,00	
03/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	02/11 12:21 00024018716168 RAIMUNDO NO		30,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	03/11 09:07 00005994036323 SHIRLEY MAC	30,00	
03/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	03/11 09:07 00005994036323 SHIRLEY MAC		30,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PIX - RECEBIDO	50,00	
03/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	PIX - RECEBIDO		50,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	03/11 18:45 00006286370390 Roseane da	12,00	
03/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	03/11 18:45 00006286370390 Roseane da		12,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	03/11 HERICA DE SAMP	150,00	
03/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	03/11 HERICA DE SAMP		150,00
03/11/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JONATAS MAGALHÃES DE SOUSA	40,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JONATAS MAGALHÃES DE SOUSA		40,00
03/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	RAFAEL PRESTON MACHADO	420,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RAFAEL PRESTON MACHADO		420,00
03/11/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	AVELINE CAVALCANTE DO NASCIMENTO	700,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	AVELINE CAVALCANTE DO NASCIMENTO		700,00
03/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	10,49	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		10,49
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	818,49	
03/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		818,49
			TOTAL DO DIA	12.340,98	12.340,98
Centro de custos: GERAL					
06/11/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	LUIZ CARLOS PEREIRA - NF 131	1.693,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIZ CARLOS PEREIRA - NF 131		1.693,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.693,00	
06/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.693,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	06/11 10:06 LEILA MA C ARAUJO	25,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	06/11 10:06 LEILA MA C ARAUJO		25,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	05/11 11:53 ELMANO FERRER DE ALMEIDA	150,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	05/11 11:53 ELMANO FERRER DE ALMEIDA		150,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	04/11 09:30 00090587561300 Maria Franc	10,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	04/11 09:30 00090587561300 Maria Franc		10,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	04/11 09:37 00000089919360 Maria do So	10,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	04/11 09:37 00000089919360 Maria do So		10,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	04/11 17:08 00043942229315 MARIA ELENA	10,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	04/11 17:08 00043942229315 MARIA ELENA		10,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	05/11 13:24 00000095273204 MARIA N F P	250,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	05/11 13:24 00000095273204 MARIA N F P		250,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	06/11 09:35 36730339000190 DAVID SILVA	200,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	06/11 09:35 36730339000190 DAVID SILVA		200,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	06/11 09:54 00099923270300 MARIA FATIM	20,00	
			TRANSPORTE	4.061,00	4.041,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.061,00	4.041,00
Centro de custos: GERAL					
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	06/11 09:54 00099923270300 MARIA FATIM		20,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	06/11 10:54 00001578064309 PAULA H S S	50,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	06/11 10:54 00001578064309 PAULA H S S		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	06/11 16:37 00004197200307 FERNANDA DE	20,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	06/11 16:37 00004197200307 FERNANDA DE		20,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	06/11 18:45 00001137868163 CLAUDIA MAR	50,00	
06/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	06/11 18:45 00001137868163 CLAUDIA MAR		50,00
06/11/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PAULO QUARESMA DE FARIAS	1.080,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAULO QUARESMA DE FARIAS		1.080,00
06/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Cobran a referente 06/11/2023	69,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Cobran a referente 06/11/2023		69,00
06/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023	12,08	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		12,08
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	366,08	
06/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		366,08
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
06/11/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	LINDE COMERCIO NF 42996	3.335,00	
06/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	LINDE COMERCIO NF 42996		3.335,00
06/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		3.000,00
06/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	28,74	
06/11/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		28,74
			TOTAL DO DIA	12.071,90	12.071,90
Centro de custos: GERAL					
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 10/2023	1.751,65	
07/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS 10/2023		1.751,65
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS10/2023	777,60	
07/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FGTS10/2023		777,60
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INSS 10/2023	3.740,36	
07/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INSS 10/2023		3.740,36
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 10/2023	3.652,80	
07/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO FGTS 10/2023		3.652,80
07/11/2023	3.4.1.05	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PRINT CONFECÇOES LTDA - NF 1529	1.780,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PRINT CONFECÇOES LTDA - NF 1529		1.780,00
07/11/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2023	12,39	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 10/2023		12,39
07/11/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2023	5.531,75	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 10/2023		5.531,75
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	1.358,45	
07/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		1.358,45
			TRANSPORTE	18.605,00	18.605,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
Centro de custos: GERAL					
08/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	10,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		10,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 10:03 00035734841315 PEDRO JORGE	50,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 10:03 00035734841315 PEDRO JORGE		50,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 10:33 00023968842391 FRANCISCA C	10,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 10:33 00023968842391 FRANCISCA C		10,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 12:07 00000054600340 Cleuda Alve	30,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 12:07 00000054600340 Cleuda Alve		30,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 13:05 00099696479387 KEILA RAQUE	264,00	
08/11/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	08/11 13:05 00099696479387 KEILA RAQUE		264,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 13:39 00003043389310 DORALICE AR	10,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 13:39 00003043389310 DORALICE AR		10,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 14:43 00003722723396 IONE QUARES	12,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 14:43 00003722723396 IONE QUARES		12,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 15:00 00000451012305 ERLANDO ARA	20,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 15:00 00000451012305 ERLANDO ARA		20,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 16:09 00056593341304 RAIMUNDO DA	50,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 16:09 00056593341304 RAIMUNDO DA		50,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 17:31 00004267528306 Deusmarina	90,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 17:31 00004267528306 Deusmarina		90,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	08/11 18:48 00001131660366 ANTONIO FRA	40,00	
08/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	08/11 18:48 00001131660366 ANTONIO FRA		40,00
08/11/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MANINHO ATACADISTA NF 42534	2.499,67	
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MANINHO ATACADISTA NF 42534		2.499,67
08/11/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	SCA COMERCIO VAREJISTA LTD NF 451	2.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SCA COMERCIO VAREJISTA LTD NF 451		2.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	3.923,67	
08/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		3.923,67
			TOTAL DO DIA	9.019,34	9.019,34
Centro de custos: GERAL					
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARCOS GUILHERME	250,00	
09/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	MARCOS GUILHERME		250,00
09/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL	250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL		250,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	09/11 19:21 00007785819343 Lucas Emanu	150,00	
09/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	09/11 19:21 00007785819343 Lucas Emanu		150,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	09/11 20:08 00084643064315 MACIEL PAIV	10,00	
09/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	09/11 20:08 00084643064315 MACIEL PAIV		10,00
09/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	10,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		10,00
09/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	150,00	
			TRANSPORTE	820,00	670,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.020,00	1.470,00
Centro de custos: GERAL					
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMIGOS JOSÉ REGO		550,00
13/11/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	KELSON CARVALHO NASCIMENTO	550,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KELSON CARVALHO NASCIMENTO		550,00
13/11/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA	200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HELLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA		200,00
13/11/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JULIETE PINHEIRO DE CASTRO	200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JULIETE PINHEIRO DE CASTRO		200,00
13/11/2023	3.7.8	MARKETING	JORGE MIQUEIAS DE MOURA NFSE 2	1.200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JORGE MIQUEIAS DE MOURA NFSE 2		1.200,00
13/11/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	KOALA MUSIC NF 15707	1.749,49	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KOALA MUSIC NF 15707		1.749,49
13/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	14,84	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		14,84
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	4.214,33	
13/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		4.214,33
			TOTAL DO DIA	10.148,66	10.148,66
Centro de custos: GERAL					
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARCOS GUILHERME	250,00	
14/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	MARCOS GUILHERME		250,00
14/11/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	MARIA DA SOCORRO MARQUES CASTRO	250,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA DA SOCORRO MARQUES CASTRO		250,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI	1.380,00	
14/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI		1.380,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14/11 08:19 00007651794311 Emanuely C	50,00	
14/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14/11 08:19 00007651794311 Emanuely C		50,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14/11 09:59 26923986000165 ALEX DE ARA	100,00	
14/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14/11 09:59 26923986000165 ALEX DE ARA		100,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14/11 10:48 00045420980363 Irene Porte	10,00	
14/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14/11 10:48 00045420980363 Irene Porte		10,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	14/11 18:30 00099991977368 MARIA FRANC	20,00	
14/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	14/11 18:30 00099991977368 MARIA FRANC		20,00
14/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	650,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		650,00
14/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	910,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		910,00
			TOTAL DO DIA	3.620,00	3.620,00
Centro de custos: GERAL					
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
16/11/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	10,00	
16/11/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		10,00
16/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA	1.440,00	
			TRANSPORTE	1.470,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	1.470,00	30,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA		1.440,00
16/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA	720,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		720,00
16/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS	720,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS		720,00
16/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERALDO DA SILVA BRITO	1.440,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO		1.440,00
16/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRE ALVES CARVALHO	1.440,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRE ALVES CARVALHO		1.440,00
16/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	1.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		1.000,00
16/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	24,24	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		24,24
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	6.754,24	
16/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		6.754,24
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	15/11 06:49 00077364198334 Francisco d	25,00	
16/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	15/11 06:49 00077364198334 Francisco d		25,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	15/11 15:26 00006366628378 Artemiza Pe	10,00	
16/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	15/11 15:26 00006366628378 Artemiza Pe		10,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	16/11 09:15 00005211792386 Pedro Henri	10,00	
16/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	16/11 09:15 00005211792386 Pedro Henri		10,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	16/11 09:43 00007707843304 BENILDE FER	50,00	
16/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	16/11 09:43 00007707843304 BENILDE FER		50,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	16/11 10:08 00099349035391 MARINA OLIV	150,00	
16/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	16/11 10:08 00099349035391 MARINA OLIV		150,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	16/11 10:41 00090020570325 TATIANA RAM	10,00	
16/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	16/11 10:41 00090020570325 TATIANA RAM		10,00
16/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	255,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		255,00
			TOTAL DO DIA	14.078,48	14.078,48
Centro de custos: GERAL					
17/11/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	GERAJE CONSTRUCOES - NF 27998	3.288,86	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUCOES - NF 27998		3.288,86
17/11/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	GERAJE CONSTRUCOES - NF 7994	3.840,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUCOES - NF 7994		3.840,00
17/11/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	GERAJE CONSTRUCOES - NF 7997	5.887,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUCOES - NF 7997		5.887,00
17/11/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	M. C. ALVES COMERCIO DE MATERIAS - NF 10	630,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	M. C. ALVES COMERCIO DE MATERIAS - NF 10		630,00
17/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS	700,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARCOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS		700,00
17/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	KELSON CARVALHO NASCIMENTO	240,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	KELSON CARVALHO NASCIMENTO		240,00
			TRANSPORTE	14.585,86	14.585,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
Centro de custos: GERAL					
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	22/11 09:50 00000200835300 ANTONIA MAR	40,00	
22/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	22/11 09:50 00000200835300 ANTONIA MAR		40,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	22/11 15:57 00077189892320 Antonia Mar	20,00	
22/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	22/11 15:57 00077189892320 Antonia Mar		20,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	22/11 18:41 00004133509323 JULIANA GIL	20,00	
22/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	22/11 18:41 00004133509323 JULIANA GIL		20,00
22/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	120,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		120,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
22/11/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADO NF 1237	7.047,50	
22/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EXCELENCIA SUPERMERCADO NF 1237		7.047,50
22/11/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	CENTRO MUSICAL LTDA NF 29811	1.178,00	
22/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	CENTRO MUSICAL LTDA NF 29811		1.178,00
22/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	8.000,00	
22/11/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		8.000,00
22/11/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	113,92	
22/11/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		113,92
			TOTAL DO DIA	16.579,42	16.579,42
Centro de custos: GERAL					
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSÉ DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 6/6	440,00	
23/11/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	JOSÉ DE DEUS CORDEIRO DA SILVA - PARCELA 6/6		440,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	25,00	
23/11/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		25,00
23/11/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	MADEREIRA PALESTINA - NF 3	8.700,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MADEREIRA PALESTINA - NF 3		8.700,00
23/11/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MARIA ELCIANE MIRANDA BARROSO NF 3	1.400,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA ELCIANE MIRANDA BARROSO NF 3		1.400,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	9.635,00	
23/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		9.635,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	23/11 11:31 00008372407355 Brenda de A	20,00	
23/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	23/11 11:31 00008372407355 Brenda de A		20,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	23/11 16:12 00015050033349 MARIA BARRO	25,00	
23/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	23/11 16:12 00015050033349 MARIA BARRO		25,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	23/11 22:48 00049807074835 CARLIENE MA	20,00	
23/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	23/11 22:48 00049807074835 CARLIENE MA		20,00
23/11/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	33,60	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS		33,60
23/11/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	TAXI IDERALDO	40,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TAXI IDERALDO		40,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	8,60	
			TRANSPORTE	20.347,20	20.338,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.347,20	20.338,60
Centro de custos: GERAL					
23/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		8,60
			TOTAL DO DIA	20.347,20	20.347,20
Centro de custos: GERAL					
24/11/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	GOTOGATE AGENCIA DE VIAGEM	3.684,99	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GOTOGATE AGENCIA DE VIAGEM		3.684,99
24/11/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	TIAGO VENTURA SOUSA	650,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TIAGO VENTURA SOUSA		650,00
24/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	20,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		20,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	4.354,99	
24/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		4.354,99
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI	1.704,00	
24/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI		1.704,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	24/11 HANS KELSEN ME	50,00	
24/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	24/11 HANS KELSEN ME		50,00
24/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	1.754,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		1.754,00
			TOTAL DO DIA	12.217,98	12.217,98
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
27/11/2023	3.2.4.03	MULTAS	VALOR PAGO A MAIOR	13,30	
Centro de custos: GERAL					
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE HORTA	10,00	
27/11/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE HORTA		10,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VENDA DE ARTESANATO	20,00	
27/11/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	VENDA DE ARTESANATO		20,00
27/11/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL PIAUI DIS	376,98	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL PIAUI DIS		376,98
27/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	6,43	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		6,43
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	353,41	
27/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		353,41
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	27/11 10:30 ILDISAN RIBEIRO DE SOUSA	200,00	
27/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	27/11 10:30 ILDISAN RIBEIRO DE SOUSA		200,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	25/11 18:00 RAIMUNDO NONATO G SANTOS	25,00	
27/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	25/11 18:00 RAIMUNDO NONATO G SANTOS		25,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	25/11 10:16 00003490490339 JULIANNA LU	50,00	
27/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	25/11 10:16 00003490490339 JULIANNA LU		50,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	25/11 10:44 00005160326316 ERNANDO HEN	20,00	
27/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	25/11 10:44 00005160326316 ERNANDO HEN		20,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	25/11 11:14 00087327562320 Marinete Vi	10,00	
27/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	25/11 11:14 00087327562320 Marinete Vi		10,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	25/11 11:54 00001138006300 JOSE DE ARI	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.085,12	1.071,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	4.250,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	SIEART		4.250,00
29/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ITALO CESAR SAMPAIO SOUSA	600,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ITALO CESAR SAMPAIO SOUSA		600,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	4.850,00	
29/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		4.850,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 08:28 00001931950385 Ana Claudia	20,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 08:28 00001931950385 Ana Claudia		20,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 10:22 10576655000166 LD O CONTAB	400,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 10:22 10576655000166 LD O CONTAB		400,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 10:25 00013071912315 MARIA DALVA	400,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 10:25 00013071912315 MARIA DALVA		400,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 14:00 02965579000152 M E M DE CA	100,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 14:00 02965579000152 M E M DE CA		100,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 14:53 00087520494349 ELISANGELA	10,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 14:53 00087520494349 ELISANGELA		10,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 15:14 00056806060382 IVES MORAES	200,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 15:14 00056806060382 IVES MORAES		200,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 15:48 00013213610330 JOAQUIM PIO	300,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 15:48 00013213610330 JOAQUIM PIO		300,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 16:54 00000585905363 RAIANA SAMP	35,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 16:54 00000585905363 RAIANA SAMP		35,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 17:45 00030116112115 CLAUDINEY L	600,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 17:45 00030116112115 CLAUDINEY L		600,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 20:30 00006415296353 DEUSIMAR GO	240,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 20:30 00006415296353 DEUSIMAR GO		240,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	29/11 22:26 06997162000122 E M DE CARV	100,00	
29/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	29/11 22:26 06997162000122 E M DE CARV		100,00
29/11/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GEILSON NASCIMENTO BARBOZA	330,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GEILSON NASCIMENTO BARBOZA		330,00
29/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	2.075,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		2.075,00
Centro de custos: SEDUC					
29/11/2023	3.2.4.05	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES PARCERIAS	DAR - Devolução de rendimento da aplicação financeira de 29/08 a 29/11	3.435,01	
29/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	DAR - Devolução de rendimento da aplicação financeira de 29/08 a 29/11		3.435,01
29/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	989 Resgate BB CDB DI	1.500,00	
29/11/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	989 Resgate BB CDB DI		1.500,00
29/11/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	798 Resgate BB CDB DI	40,95	
29/11/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	798 Resgate BB CDB DI		40,95
			TOTAL DO DIA	19.485,96	19.485,96
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
30/11/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 11-2023	16.199,05	
30/11/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 11-2023		16.199,05
			TRANSPORTE	16.199,05	16.199,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.199,05	16.199,05
Centro de custos: GERAL					
30/11/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE 11/2023	204,40	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE 11/2023		204,40
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA	1.455,54	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA		1.455,54
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA	728,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA		728,50
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO JOSE DE SOUSA SANTOS	728,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO JOSE DE SOUSA SANTOS		728,50
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRE ALVES CARVALHO	1.441,32	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRE ALVES CARVALHO		1.441,32
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERALDO DA SILVA BRITO	1.449,17	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO		1.449,17
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	1.870,95	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		1.870,95
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	BB RENDE FACIL	7.878,38	
30/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	BB RENDE FACIL		7.878,38
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI	2.060,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI		2.060,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DEPOSITO ONLINE	919,30	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	DEPOSITO ONLINE		919,30
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 07:44 00069523290304 Ver nica Em	25,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 07:44 00069523290304 Ver nica Em		25,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 09:42 00099923270300 MARIA FATIM	20,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 09:42 00099923270300 MARIA FATIM		20,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 09:49 00032775644368 GEOVANE OLI	330,00	
30/11/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	30/11 09:49 00032775644368 GEOVANE OLI		330,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 09:50 37842906000163 HIAGO FONTI	100,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 09:50 37842906000163 HIAGO FONTI		100,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 10:10 00004108609301 RONALDO PER	15,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 10:10 00004108609301 RONALDO PER		15,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 10:19 00093580770349 CARLOS PERE	330,00	
30/11/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	30/11 10:19 00093580770349 CARLOS PERE		330,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 10:22 00067220690363 LADY KELLY	220,00	
30/11/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	30/11 10:22 00067220690363 LADY KELLY		220,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 10:37 00005879873323 SHAMIA MARI	10,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 10:37 00005879873323 SHAMIA MARI		10,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 10:45 09338510000148 C S REPR PR	300,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 10:45 09338510000148 C S REPR PR		300,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 11:05 00005899944331 FRANCISCO F	20,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 11:05 00005899944331 FRANCISCO F		20,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 11:32 34981357000110 JAILTON MOU	100,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 11:32 34981357000110 JAILTON MOU		100,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 12:04 00088253961391 FRANCISCO G	15,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 12:04 00088253961391 FRANCISCO G		15,00
			TRANSPORTE	36.420,11	36.420,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	36.420,11	36.420,11
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 12:15 00006443408357 ANA L SILVA	200,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 12:15 00006443408357 ANA L SILVA		200,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 16:52 00007869713392 Scarleth Ca	15,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 16:52 00007869713392 Scarleth Ca		15,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 18:27 00079971300397 JOAO BATIST	20,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 18:27 00079971300397 JOAO BATIST		20,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 19:25 00004586737301 Glauco Bast	50,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 19:25 00004586737301 Glauco Bast		50,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	30/11 20:37 00002813334324 HELCYANNE S	10,00	
30/11/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	30/11 20:37 00002813334324 HELCYANNE S		10,00
30/11/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	3,26	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		3,26
30/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	BB RENDE FACIL	4.756,04	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	BB RENDE FACIL		4.756,04
30/11/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	877,45	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		877,45
30/11/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.168,44	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.168,44
30/11/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.228,12	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.228,12
30/11/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 11.2023	818,67	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 11.2023		818,67
30/11/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 11.2023	3,57	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 11.2023		3,57
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES	598,20	
30/11/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES		598,20
30/11/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	6.052,40	
30/11/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		6.052,40
30/11/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA	1.600,00	
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA		1.280,00
30/11/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	1.600,00	
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		1.280,00
30/11/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 1	1.520,00	
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		304,00
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 1		1.216,00
30/11/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	1.240,00	
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		248,00
30/11/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		992,00
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMP SAL MATERNIDADE	2.070,00	
30/11/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	COMP SAL MATERNIDADE		2.070,00
30/11/2023	3.8.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DO MES	11.860,93	
30/11/2023	1.3.3.05	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO MES		5.246,66
30/11/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO MES		4.396,08
30/11/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO MES		1.484,86
			TRANSPORTE	74.112,19	73.378,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.112,19	73.378,86
Centro de custos: GERAL					
30/11/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO MES		733,33
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 11-2023		16.199,05
30/11/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 11-2023	16.199,05	
Centro de custos: SEDUC					
30/11/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 11-2023	415,33	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 11-2023		415,33
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
30/11/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS.2023	768,04	
30/11/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS.2023		768,04
			TOTAL DO DIA	91.494,61	91.494,61
			TOTAL DO MÊS	554.831,05	554.831,05
Centro de custos: GERAL					
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	870 Transferência recebida	300,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida		300,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	870 Transferência recebida	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida		400,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	870 Transferência recebida	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida		400,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	870 Transferência recebida	3.906,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida		3.906,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	870 Transferência recebida	700,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transferência recebida		700,00
01/12/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	DASCHAGAS AUTO PEÇAS NF 2982	265,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DASCHAGAS AUTO PEÇAS NF 2982		265,00
01/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	24,42	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		24,42
01/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	7.300,58	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		7.300,58
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transfer ncia recebida	100,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transfer ncia recebida		100,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transfer ncia recebida	300,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transfer ncia recebida		300,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	60,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		60,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
			TRANSPORTE	14.021,00	13.821,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	14.021,00	13.821,00
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.000,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.000,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	12,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		12,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
01/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
01/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS	650,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS		650,00
01/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA	300,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA		300,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transfer ncia enviada	220,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transfer ncia enviada		220,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transfer ncia enviada	330,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transfer ncia enviada		330,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transfer ncia enviada	330,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transfer ncia enviada		330,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transfer ncia enviada	300,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transfer ncia enviada		300,00
01/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GABRYELLE BARBOSA COSTA		400,00
01/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANDRE SILVA OLIVEIRA	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANDRE SILVA OLIVEIRA		400,00
01/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	700,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		700,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transfer ncia enviada	264,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transfer ncia enviada		264,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transfer ncia enviada	440,00	
			TRANSPORTE	21.362,00	20.922,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	21.362,00	20.922,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transfer ncia enviada		440,00
01/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANA KAROLINE SILVA SANTOS	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANA KAROLINE SILVA SANTOS		400,00
01/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	HIRISLANE DE ARAUJO FARIAS		400,00
01/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	RAIMUNDO BATISTA FERRO FILHO	700,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RAIMUNDO BATISTA FERRO FILHO		700,00
01/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	JULIANA DE SOUSA MACHADO	600,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JULIANA DE SOUSA MACHADO		600,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	8.408,00	
01/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		8.408,00
01/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 12	1.280,00	
01/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NFSE 7	1.280,00	
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
01/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 12		1.280,00
01/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA NFSE 7		1.280,00
01/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	2.500,00	
01/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		2.500,00
01/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	43,05	
01/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		43,05
			TOTAL DO DIA	36.973,05	36.973,05
Centro de custos: GERAL					
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RECEBIMENTO ARTESANATO	20,00	
04/12/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	RECEBIMENTO ARTESANATO		20,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RECEBIMENTO ARTESANATO	10,00	
04/12/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	RECEBIMENTO ARTESANATO		10,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CHEQUE PARA JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO		919,30
04/12/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ALEMANHA VEICULOS NF 386.998 E NF 211078	1.520,81	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ALEMANHA VEICULOS NF 386.998 E NF 211078		1.520,81
04/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO	300,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO		300,00
04/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILA NF 495	127,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	G ALVES DA SILA NF 495		127,00
04/12/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO	500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO		500,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	3.337,11	
04/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		3.337,11
04/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	TELHADO	65,00	
04/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	VISITAS	229,50	
04/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	EXAMES DE LABORATÓRIO	30,00	
04/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	FONTE 9V	40,00	
04/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	DECORACAO DE NATAL	518,80	
04/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE BOLHA DE SABÃO NO DIA 20/11/2023	36,00	
			TRANSPORTE	6.734,22	6.734,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	6.734,22	6.734,22
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transfer ncia recebida	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transfer ncia recebida		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	2.000,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		2.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	80,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		80,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	500,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		500,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	280,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		280,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	500,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		500,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	45,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		45,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
			TRANSPORTE	11.814,22	11.764,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	11.814,22	11.764,22
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.000,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transfer ncia Peri dica	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transfer ncia Peri dica		150,00
04/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28040	4.994,45	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28040		4.994,45
04/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NFSE 16	992,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NFSE 16		992,00
04/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	RAFAEL PRESTON MACHADO	650,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RAFAEL PRESTON MACHADO		650,00
04/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF 1	864,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF 1		864,00
04/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	23,76	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		23,76
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	474,21	
04/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		474,21
04/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 2	1.216,00	
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
04/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 2		1.216,00
04/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
04/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 258 Tarifa Pix Enviado		20,00
04/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		1.000,00
04/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	17,64	
04/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		17,64
			TOTAL DO DIA	24.036,28	24.036,28
Centro de custos: GERAL					
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RECEBIMENTO ARTESANATO	20,00	
05/12/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	RECEBIMENTO ARTESANATO		20,00
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	470 Transferência enviada	3.906,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	470 Transferência enviada		3.906,00
			TRANSPORTE	3.926,00	3.926,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	777,60	
06/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTO PARA FGTS		777,60
06/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	M C ALVES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 11	4.375,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	M C ALVES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 11		4.375,00
06/12/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	AMALIA HOTEL NF 45999	646,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	AMALIA HOTEL NF 45999		646,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	4.243,40	
06/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		4.243,40
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
06/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
06/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	2.640,00	
06/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		2.640,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
06/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
06/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
06/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
06/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	VALDINAR DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	VALDINAR DE OLIVEIRA RODRIGUES		500,00
06/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	700,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES		700,00
06/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES		500,00
06/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JOSEANA SOUSA CUNHA	160,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JOSEANA SOUSA CUNHA		160,00
06/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	JULIETE PINHEIRO DE CASTRO	160,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	JULIETE PINHEIRO DE CASTRO		160,00
06/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	IVONE LOPES DE ARAUJO	100,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	IVONE LOPES DE ARAUJO		100,00
06/12/2023	3.7.8	MARKETING	TIAGO VENTURA SOUSA	1.650,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TIAGO VENTURA SOUSA		1.650,00
06/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MARIA ELIANE DE CARVALHO SILVA NF 2	960,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARIA ELIANE DE CARVALHO SILVA NF 2		960,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	1.760,00	
06/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		1.760,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
06/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	1.000,00	
06/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		1.000,00
06/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	18,50	
06/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		18,50
			TOTAL DO DIA	20.520,50	20.520,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL					
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FUNDO DE RESERVA - NOVEMBRO	3.045,25	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA - NOVEMBRO		3.045,25
07/12/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS MÊS 11/2023	6.040,01	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS MÊS 11/2023		6.040,01
07/12/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS MÊS 11/2023	12,39	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS MÊS 11/2023		12,39
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	3.007,15	
07/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		3.007,15
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transfer ncia recebida	25,00	
07/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transfer ncia recebida		25,00
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	15,00	
07/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		15,00
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MULTAS JUDICIARIAS	264,00	
07/12/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	MULTAS JUDICIARIAS		264,00
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
07/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
07/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
07/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
07/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	FRANCISCO BOUSSET SALES SOBRINHO	200,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO BOUSSET SALES SOBRINHO		200,00
07/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	GISELLE DE SENA MELO	250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	GISELLE DE SENA MELO		250,00
07/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	14,16	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		14,16
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	2.935,41	
07/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		2.935,41
TOTAL DO DIA				16.078,37	16.078,37
Centro de custos: GERAL					
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO PARA FGTS	1.735,65	
08/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTO PARA FGTS		1.735,65
08/12/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ANTONIO MARCEANO CALISTO BARROS	150,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO MARCEANO CALISTO BARROS		150,00
08/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	1.585,65	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		1.585,65
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
TRANSPORTE				3.506,30	3.506,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.506,30	3.506,30
Centro de custos: GERAL					
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
08/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
08/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRA DE CARVALHO	650,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DOMINGOS RIBEIRA DE CARVALHO		650,00
08/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS	440,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ANTONIO CARLOS VIDAL DOS SANTOS		440,00
08/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	KELSON CARVALHO NASCIMENTO	440,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KELSON CARVALHO NASCIMENTO		440,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	1.405,00	
08/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		1.405,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
08/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	1.500,00	
08/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		1.500,00
08/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	29,04	
08/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		29,04
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
08/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	SEIPS 2º Projeto	103.000,00	
08/12/2023	4.1.1.03	REPASSES FINANCEIROS - SEIPS	SEIPS 2º Projeto		103.000,00
08/12/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	351 Aplicação BB CDB DI	103.000,00	
08/12/2023	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	351 Aplicação BB CDB DI		103.000,00
			TOTAL DO DIA	214.060,34	214.060,34
Centro de custos: GERAL					
11/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	MARCOS & INACIO MADEREIRA - NF 117	5.527,57	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARCOS & INACIO MADEREIRA - NF 117		5.527,57
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	5.527,57	
11/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		5.527,57
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
11/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
11/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	200,00	
11/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		200,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
11/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
			TRANSPORTE	11.405,14	11.405,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	4.886,00	2.453,00
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende F cil		2.433,00
			TOTAL DO DIA	4.886,00	4.886,00
Centro de custos: GERAL					
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PREFEITURA DE ESPERANTINA	5.000,00	
13/12/2023	4.1.1.09	PARCERIA MUNICIPAL	PREFEITURA DE ESPERANTINA		5.000,00
13/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	5.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		5.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
13/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
13/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
13/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Recebido	0,09	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Recebido		0,09
13/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende F cil	124,91	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende F cil		124,91
			TOTAL DO DIA	10.250,00	10.250,00
Centro de custos: GERAL					
14/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	GERAJE CONSTRUÇÃO - NF 28478	2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUÇÃO - NF 28478		2.000,00
14/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28477	3.376,71	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28477		3.376,71
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	5.376,71	
14/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		5.376,71
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
14/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
14/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende F cil	20,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende F cil		20,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
14/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1296	4.822,20	
14/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1296		4.822,20
14/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	5.000,00	
14/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		5.000,00
14/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	105,30	
14/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		105,30
			TOTAL DO DIA	20.720,92	20.720,92
Centro de custos: GERAL					
15/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERALDO DA SILVA BRITO	1.440,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO		1.440,00
15/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS	720,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS		720,00
15/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRE ALVES CARVALHO	1.440,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRE ALVES CARVALHO		1.440,00
			TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00
Centro de custos: GERAL					
15/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA	1.440,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA		1.440,00
15/12/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	1.440,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		1.440,00
15/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DONISETE DA SILVA OLIVEIRA	660,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DONISETE DA SILVA OLIVEIRA		660,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	7.140,00	
15/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		7.140,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	25,00	
15/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		25,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
15/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
15/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
15/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	RECARGA MARKETING	20,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	RECARGA MARKETING		20,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	5,00	
15/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		5,00
		TOTAL DO DIA		14.360,00	14.360,00
Centro de custos: GERAL					
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS COMPETÊNCIA 11/2023 (COLABORADORES R\$3.578,95; SERVIÇOS PRESTADOS R\$1.195) IR R\$378,27		5.149,22
18/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	MADEREIRA PALESTINA LTDA NF 4	759,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MADEREIRA PALESTINA LTDA NF 4		759,00
18/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	ELIETE DE CARVALHO PAIVA	800,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELIETE DE CARVALHO PAIVA		800,00
18/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	SILVANIA OLIMPIO AMORIM - NF 892589917	2.405,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	SILVANIA OLIMPIO AMORIM - NF 892589917		2.405,00
18/12/2023	3.4.1.05	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PRINT CONFECÇÕES - NF 1544	380,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	PRINT CONFECÇÕES - NF 1544		380,00
18/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	23,65	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		23,65
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	9.516,87	
18/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		9.516,87
18/12/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE MÊS 11/2023	378,27	
18/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS REFERENTE MÊS 11/2023	4.770,95	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
			TRANSPORTE	19.098,74	19.088,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	19.098,74	19.088,74
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	150,00	
18/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		150,00
18/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS	650,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS		650,00
18/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Recebido	0,24	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Recebido		0,24
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	320,24	
18/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		320,24
			TOTAL DO DIA	20.334,22	20.334,22
Centro de custos: GERAL					
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ALVARÁ JUDICIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES ALVES	644,43	
19/12/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	ALVARÁ JUDICIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES ALVES		644,43
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ADIANTAMENTO 13º SALA ´RIO		16.797,20
19/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	LUIZ CARLOS PEREIRA SA TECIDOS NF 137	1.259,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIZ CARLOS PEREIRA SA TECIDOS NF 137		1.259,00
19/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	SCA - COMERCIO VAREJISTA LTDA NF 453	145,95	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	SCA - COMERCIO VAREJISTA LTDA NF 453		145,95
19/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	NARCELIO BORGES LEAL	700,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	NARCELIO BORGES LEAL		700,00
19/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	7,51	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		7,51
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	18.265,23	
19/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		18.265,23
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	20,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		20,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.320,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.320,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	1.320,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		1.320,00
			TRANSPORTE	23.767,12	40.564,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.767,12	40.564,32
Centro de custos: GERAL					
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	600,00	
19/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		600,00
19/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	351 BB Rende F cil	3.365,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	351 BB Rende F cil		3.365,00
Centro de custos: SEDUC					
19/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	ADIANTAMENTO 13º SALA´RIO	16.797,20	
			TOTAL DO DIA	44.549,32	44.549,32
Centro de custos: GERAL					
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO INSS 13º SALARIO	2.482,84	
20/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTO INSS 13º SALARIO		2.482,84
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	16.797,20	
20/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		16.797,20
20/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	MARIA DA SILVA MARQUES CASTRO	250,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA DA SILVA MARQUES CASTRO		250,00
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	VALDINAR DE OLIVEIRA RODRIGUES - 13º SALARIO	349,37	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	VALDINAR DE OLIVEIRA RODRIGUES - 13º SALARIO		349,37
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA - 13º SALARIO	265,25	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ELIZALDA FONTINELES OLIVEIRA - 13º SALARIO		265,25
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - 13º SALARIO	349,37	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - 13º SALARIO		349,37
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - 13º SALARIO	349,37	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - 13º SALARIO		349,37
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	JOSÉ LEANDRO RAMOS FIALHO - 13º SALARIO	187,73	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	JOSÉ LEANDRO RAMOS FIALHO - 13º SALARIO		187,73
20/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	MARIA SALETE OLIVEIRA NF 100	810,05	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	MARIA SALETE OLIVEIRA NF 100		810,05
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA - 13º SALARIO	749,67	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS CARLOS DA SILVA SOUSA - 13º SALARIO		749,67
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	DONISETE DA SILVA OLIVEIRA - 13º SALARIO	367,81	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DONISETE DA SILVA OLIVEIRA - 13º SALARIO		367,81
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS - 13º SALARIO	367,81	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS - 13º SALARIO		367,81
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	ANDRÉ ALVES CARVALHO - 13º SALARIO	740,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRÉ ALVES CARVALHO - 13º SALARIO		740,00
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	ERALDO DA SILVA BRITO - 13º SALARIO	751,76	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO - 13º SALARIO		751,76
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO - 13º SALARIO	740,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANTONIO NOBREGA SAMPAIO - 13º SALARIO		740,00
20/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA NF 502	644,43	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	G ALVES DA SILVA NF 502		644,43
			TRANSPORTE	26.202,66	26.202,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	26.202,66	26.202,66
20/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS 13º SALARIO	4.156,49	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS 13º SALARIO		4.156,49
20/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	1,44	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		1,44
20/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	8.199,49	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		8.199,49
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Dep sito Online	1.720,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Dep sito Online		1.720,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	870 Transfer ncia recebida	90,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	870 Transfer ncia recebida		90,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	976 TED-Cr dito em Conta	50,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	976 TED-Cr dito em Conta		50,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	40,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		40,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	300,00	
20/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		300,00
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS	893,45	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS		893,45
20/12/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	DNAC COMERCIO NF 405529	483,76	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	DNAC COMERCIO NF 405529		483,76
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	ERICA LAVINE PAIVA BRITO	211,86	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ERICA LAVINE PAIVA BRITO		211,86
20/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ATACAREJO BOM PREÇO NF 26	3.300,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ATACAREJO BOM PREÇO NF 26		3.300,00
20/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Recebido	0,19	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Recebido		0,19
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	2.584,26	
20/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		2.584,26
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13134 250 Folha de Pagamento	16.797,20	
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13134 250 Folha de Pagamento	2.247,77	
20/12/2023	1.1.4.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		31.449,16
20/12/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		256,28
20/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		5.056,49
20/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		25.368,39
20/12/2023	1.1.4.01.003	SALARIO MATERNIDADE	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	900,00	
20/12/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9.394,17	
20/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMP SAL MATERNIDADE	900,00	
			TRANSPORTE	78.577,74	110.468,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	7.557,45	3.788,05
21/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTO FGTS 11/2023		3.769,40
21/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	20,97	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		20,97
21/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	7.536,48	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		7.536,48
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	15,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		15,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
21/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
21/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	WHELINGTON SOUSA GONÇALVES	180,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	WHELINGTON SOUSA GONÇALVES		180,00
21/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	VIP ARTE	290,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	VIP ARTE		290,00
21/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	12,09	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		12,09
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	332,09	
21/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		332,09
Centro de custos: SEDUC					
21/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI	7.500,00	
21/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI		7.500,00
21/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI	3,00	
21/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI		3,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
21/12/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 3026	1.849,00	
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	JOAO BOSCO DE CASTRO NF 3026		1.849,00
21/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	MARCIO ROBERTO ALVES MACHADO NF 89291520	2.640,00	
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARCIO ROBERTO ALVES MACHADO NF 89291520		2.640,00
21/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PARNAIBA GAS LTDA NF 161007	1.800,00	
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	PARNAIBA GAS LTDA NF 161007		1.800,00
21/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	G ALVES DA SILVA NF 503	3.200,00	
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	G ALVES DA SILVA NF 503		3.200,00
21/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANNTOS - NF 255	928,85	
			TRANSPORTE	33.999,93	33.071,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.999,93	33.071,08
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANNTOS - NF 255		928,85
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	10.000,00	
21/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		10.000,00
21/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	231,20	
21/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		231,20
			TOTAL DO DIA	44.231,13	44.231,13
Centro de custos: GERAL					
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix-Recebido QR Code	10,00	
22/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix-Recebido QR Code		10,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
22/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
22/12/2023	3.4.1.05	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PRINT CONFECÇÕES NF 1547	9.600,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PRINT CONFECÇÕES NF 1547		9.600,00
22/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	TAXI IDERALDO	60,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	TAXI IDERALDO		60,00
22/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	4,65	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		4,65
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	9.634,65	
22/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		9.634,65
22/12/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	PROV RESCISÃO LUIS FELIPE GOMES DA SILVA	1.892,00	
22/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS RESCISÃO		72,60
22/12/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	PROV RESCISÃO LUIS FELIPE GOMES DA SILVA		1.863,27
22/12/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	43,87	
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
22/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	19,19	
22/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13113 258 Tarifa Pix Enviado		19,19
			TOTAL DO DIA	21.284,36	21.284,36
Centro de custos: GERAL					
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO DO INSS 12/2023	1.751,65	
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTO DO INSS 12/2023		1.751,65
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE FGTS	777,60	
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE FGTS		777,60
26/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO	700,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO		700,00
26/12/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL 12/2023	665,91	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EQUATORIAL 12/2023		665,91
26/12/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	INSTITUTO FILANTROPIA	274,80	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSTITUTO FILANTROPIA		274,80
26/12/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CIEE NFS 332327	204,40	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CIEE NFS 332327		204,40
			TRANSPORTE	4.374,36	4.374,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.374,36	4.374,36
Centro de custos: GERAL					
26/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO RODRIGUES COSTA	300,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO RODRIGUES COSTA		300,00
26/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	351 BB Rende Fácil	384,14	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	351 BB Rende Fácil		384,14
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA		840,00
26/12/2023	3.2.3.05	ASSESSORIA CONTABIL	HONORARIOS CONTABEIS	660,00	
26/12/2023	3.2.3.13	LICENÇA DE SOFTWARES	SISTEMA DOMINIO WEB	180,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Dep sito Online	475,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Dep sito Online		475,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	30,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		30,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	50,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		50,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	100,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		100,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	874 Transfer ncia Peri dica	50,00	
26/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	874 Transfer ncia Peri dica		50,00
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF17	960,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA NF17		960,00
26/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Recebido	0,09	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Recebido		0,09
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	215,09	
26/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		215,09
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO RODRIGUES COSTA	366,30	
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 3	1.280,00	
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 3	1.280,00	
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES OUSA	1.280,00	
26/12/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA	1.200,00	
26/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		240,00
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARLON MAGNO AMORIM SOUSA		960,00
26/12/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 1	1.600,00	
26/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 1		1.280,00
26/12/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA VITORIA SANTOS SILVA	1.600,00	
26/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA VITORIA SANTOS SILVA		1.280,00
26/12/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA	1.600,00	
26/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,00
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA GABRIELE ALVES SOUSA		1.280,00
Centro de custos: SEDUC					
26/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	13134 250 Folha de Pagamento		43.040,66
			TRANSPORTE	18.024,98	56.859,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.024,98	56.859,34
Centro de custos: SEDUC					
26/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO RODRIGUES COSTA		366,30
26/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI	43.500,00	
26/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI		43.500,00
26/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI	52,20	
26/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI		52,20
26/12/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR	939,27	
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	42.101,39	
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
26/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1325	4.556,96	
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1325		4.556,96
26/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	13134 250 Folha de Pagamento	9.133,13	
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	13134 250 Folha de Pagamento		9.133,13
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	VALDO ALVES BEZERRA NFSE 3		1.280,00
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARIA VITORIA SANTOS SILVA NFSE 3		1.280,00
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	MARIA GABRIELE ALVES OUSA		1.280,00
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	20.000,00	
26/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		20.000,00
26/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	478,80	
26/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		478,80
Centro de custos: LEI ROUANET					
26/12/2023	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL 44765-XMINC PRONAC 232605 - LEI ROUANET	RECONHECIMENTO DE RECURSO A RECEBER - LEI ROUANET	200.000,00	
26/12/2023	2.1.9.02	PROJETO - LEI ROUANET	RECONHECIMENTO DE RECURSO A RECEBER - LEI ROUANET		200.000,00
26/12/2023	1.2.1.01.002	FUNDO BANCO DO BRASIL 44765-X MINC PRONAC 232605 - LEI ROUANET	APLICAÇÃO	200.000,00	
26/12/2023	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL 44765-XMINC PRONAC 232605 - LEI ROUANET	APLICAÇÃO		200.000,00
26/12/2023	1.2.1.01.002	FUNDO BANCO DO BRASIL 44765-X MINC PRONAC 232605 - LEI ROUANET	RENDIMENTO BRUTO REF 12 2023	199,30	
26/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO REF 12 2023		199,30
			TOTAL DO DIA	538.986,03	538.986,03
Centro de custos: GERAL					
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	002 Cheque PARA JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO		2.302,00
27/12/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	ILSON SILVA DE AGUIAR - NF 2777	1.976,90	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ILSON SILVA DE AGUIAR - NF 2777		1.976,90
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TARIFAS BANCÁRIA		109,19
27/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	GABRYELLE BARBOSA COSTA	400,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GABRYELLE BARBOSA COSTA		400,00
27/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANA KAROLINE SILVA SANTOS	400,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANA KAROLINE SILVA SANTOS		400,00
27/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ANDRE SILVA OLIVEIRA	400,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRE SILVA OLIVEIRA		400,00
27/12/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS RESCISORIO ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	17,60	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS RESCISORIO ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		17,60
27/12/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS RESCISORIO LUIS FELIPE GOMES SILVA	52,80	
			TRANSPORTE	3.247,30	5.605,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	3.247,30	5.605,69
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS RESCISORIO LUIS FELIPE GOMES SILVA		52,80
27/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	798 BB Rende Fácil	6.501,46	
27/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	798 BB Rende Fácil		6.501,46
27/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	TELHADO	69,50	
27/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	VISITAS	188,30	
27/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO DE MELHORES ONGS - MARIA DO SOCORRO ROCHA CASTRO	500,00	
27/12/2023	3.7.8	MARKETING	SERVIÇO DE COLAGEM EM OUTDOOR E IMPRESSÃO	170,00	
27/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	VISITA REGINALDO CARVALHO	640,20	
27/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	UMA CAIXA DE DRAMIN E UMA CAIXA DE BROMOPRIDA	41,00	
27/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	HEMOGRAMA	28,00	
27/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	COMPRA DRAMIN	15,00	
27/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FARIAS	650,00	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	875 Transferido da poupan a	200,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	875 Transferido da poupan a		200,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Dep sito Online	1.652,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Dep sito Online		1.652,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	830 Dep sito Online	1.900,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	830 Dep sito Online		1.900,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	10,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		10,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	250,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		250,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	20,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		20,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	200,00	
27/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		200,00
27/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS	2.472,95	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS		2.472,95
27/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA	300,00	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA		300,00
27/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERICA LAVINE PAIVA BRITO	573,49	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	ERICA LAVINE PAIVA BRITO		573,49
27/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF2	1.080,00	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	PAULO QUARESMA DE FARIAS NF2		1.080,00
			TRANSPORTE	20.977,17	21.086,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.977,17	21.086,36
Centro de custos: GERAL					
27/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	700,00	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA		700,00
27/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	9,50	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		9,50
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	638,94	
27/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		638,94
27/12/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	PROV RESCISÃO ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	3.591,11	
27/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS RESCISÃO		248,65
27/12/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	PROV RESCISÃO ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		3.324,46
27/12/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF RESCISÃO		18,00
Centro de custos: SEDUC					
27/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADO NF 1328	7.951,00	
27/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	EXCELENCIA SUPERMERCADO NF 1328		7.951,00
27/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	J DE SOUSA M CARVALHO JUNIOR NF 2869	7.228,00	
27/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	J DE SOUSA M CARVALHO JUNIOR NF 2869		7.228,00
27/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
27/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
27/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	3,62	
27/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	13113 258 Tarifa Pix Enviado		3,62
27/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI	15.000,00	
27/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	00000 989 Resgate BB CDB DI		15.000,00
27/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI	24,00	
27/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	14060 798 Resgate BB CDB DI		24,00
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
27/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	TARIFAS BANCÁRIA	109,19	
27/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1329	2.099,11	
27/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	EXCELENCIA SUPERMERCADOS NF 1329		2.099,11
27/12/2023	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E NSTALAÇÕES	KLEBER TECLAS NF 1163	15.200,00	
27/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	KLEBER TECLAS NF 1163		15.200,00
27/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI	16.000,00	
27/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	00000 989 Resgate BB CDB DI		16.000,00
27/12/2023	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI	389,76	
27/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	14060 798 Resgate BB CDB DI		389,76
27/12/2023	1.1.1.07.003	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 32976	RENDIMENTOS REF 12 2023	402,89	
27/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS REF 12 2023		402,89
			TOTAL DO DIA	90.336,29	90.336,29
Centro de custos: GERAL					
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO FGTS 12/2023	3.764,52	
28/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTO FGTS 12/2023		3.764,52
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO FGTS 13/2023	1.651,73	
28/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTO FGTS 13/2023		1.651,73
			TRANSPORTE	5.416,25	5.416,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.416,25	5.416,25
Centro de custos: GERAL					
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	COMPLEMENTO INSS 12/2023	3.783,48	
28/12/2023	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	COMPLEMENTO INSS 12/2023		3.783,48
28/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28601	2.172,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28601		2.172,00
28/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28600 E 28599	2.785,60	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	GERAJE CONSTRUÇÃO NF 28600 E 28599		2.785,60
28/12/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	TRCT LUIS FELIPE GOMES DA SILVA	924,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TRCT LUIS FELIPE GOMES DA SILVA		924,00
28/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIS CARLOS SILVA SOUSA (PEDREIRO)	1.455,54	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	LUIS CARLOS SILVA SOUSA (PEDREIRO)		1.455,54
28/12/2023	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	TRCT ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	1.884,46	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	TRCT ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		1.884,46
28/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA NF 71743	1.515,51	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA NF 71743		1.515,51
28/12/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	FGTS RESCISORIO ANTONIO NOBREGA SAMPAIO	294,40	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS RESCISORIO ANTONIO NOBREGA SAMPAIO		294,40
28/12/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2023	17,56	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 12/2023		17,56
28/12/2023	2.1.3.07	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2023	8.142,52	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FGTS 12/2023		8.142,52
28/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	RAFAEL PRESTON MACHADO	700,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	RAFAEL PRESTON MACHADO		700,00
28/12/2023	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CHAVEIRA NEGUINHA	120,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	CHAVEIRA NEGUINHA		120,00
28/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ERALDO DA SILVA BRITO (PEDREIRO)	1.430,95	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ERALDO DA SILVA BRITO (PEDREIRO)		1.430,95
28/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ ALVES CARVALHO (PEDREIRO)	1.441,32	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	ANDRÉ ALVES CARVALHO (PEDREIRO)		1.441,32
28/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DONISETE DA SILVA OLIVEIRA (SERVENTE DE OBRA)	788,50	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DONISETE DA SILVA OLIVEIRA (SERVENTE DE OBRA)		788,50
28/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	IVONE LOPES DE ARAÚJO	100,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	IVONE LOPES DE ARAÚJO		100,00
28/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS (SEVENTE DE OBRA)	728,50	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SANTOS (SEVENTE DE OBRA)		728,50
28/12/2023	1.3.2.10	OBRAS EM ANDAMENTO	DANIEL PEREIRA RODRIGUES	720,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	DANIEL PEREIRA RODRIGUES		720,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	INSS COMPETÊNCIA 12/2023 (Colaboradores R\$5.619,21; Serviços Prestados R\$ 1.280,00) IR R\$ 608,85		7.428,06
28/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
28/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
			TRANSPORTE	34.444,59	41.872,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.900,00	
Centro de custos: GERAL					
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	FUNDO DE RESERVA ARRECADACÃO DEZEMBRO		1.900,00
29/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	13113 258 Tarifa Pix Enviado	26,91	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	13113 258 Tarifa Pix Enviado		26,91
29/12/2023	1.1.1.05.002	APLICACÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil	1.873,09	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2048-6 CC 11827-3 - GERAL	00000 351 BB Rende Fácil		1.873,09
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	821 Pix - Recebido	25,00	
29/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	821 Pix - Recebido		25,00
29/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado	5,94	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	258 Tarifa Pix Enviado		5,94
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 2048 CC 33797-8 - APADRINHE	798 BB Rende F cil	1.880,94	
29/12/2023	1.1.1.05.003	APLICACÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	798 BB Rende F cil		1.880,94
			TOTAL DO DIA	5.711,88	5.711,88
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/12/2023	3.1.1.05	INSS	VR INSS PATRONAL 12-2023	16.774,27	
31/12/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	VR INSS PATRONAL 12-2023		16.774,27
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	4.323,40	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	35.576,90	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	76.115,55	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	6.273,40	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	49.587,10	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	2.936,94	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	1.131,50	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	2.690,89	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	23,91	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	523,79	
31/12/2023	3.2.4.03	MULTAS	ENCERRAMENTO 2023		523,79
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	12.446,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	140.904,31	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	146,88	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		239.903,55
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		232.600,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		500.000,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		3.400,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	3.284,20	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		27.804,31
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		1.466,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	5.016,25	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	687,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	5.257,14	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		362.178,13
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	34,70	
31/12/2023	3.2.3.12	DESPESAS POSTAIS	ENCERRAMENTO 2023		34,70
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	27.120,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	76.639,99	
31/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	ENCERRAMENTO 2023		30,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	1.651,63	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	86.894,69	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	210.964,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	126.671,60	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	8.212,70	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	68.832,00	
			TRANSPORTE	970.720,74	1.384.714,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: Sem Centro de Custo			TRANSPORTE	970.720,74	1.384.714,75
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	57.775,11	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	82.266,66	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		20.090,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	1.572,66	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		83.550,40
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	203.742,49	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	33.108,34	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	43.788,02	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	27.319,40	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		147.420,00
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		26.981,85
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		20.363,80
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		157,94
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	9,06	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	41,82	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	40,15	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	66,91	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	11.209,90	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	17.614,64	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	11.497,49	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	45.070,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	9.125,17	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	16.140,40	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	278,99	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	2.640,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	10.000,00	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	26.981,85	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	20.363,80	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	162.063,99	
31/12/2023	3.1.1.05	INSS	ENCERRAMENTO 2023		162.063,99
31/12/2023	4.3.2	INSS ISENÇÃO	ENCERRAMENTO 2023	162.063,99	
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		162.063,99
Centro de custos: GERAL					
31/12/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	864,57	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		864,57
31/12/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	1.151,32	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		1.151,32
31/12/2023	1.1.1.05.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	RENDIMENTO MENSAL	3.181,08	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO MENSAL		3.181,08
31/12/2023	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 - GERAL	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 12.2023	474,27	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 12.2023		474,27
31/12/2023	1.1.1.05.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 - APADRINHE	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 12.2023	8,65	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BB RENDE FACIL 12.2023		8,65
31/12/2023	3.4.2.1	CONSUMO DE DONATIVOS PELOS ASSISTIDOS	TOTAL DE DOAÇÕES DE MATERIAS EM 2023	26.981,85	
31/12/2023	4.4.1	CONSUMO DE DONATIVOS PELOS ASSISTIDOS	TOTAL DE DOAÇÕES DE MATERIAS EM 2023		26.981,85
31/12/2023	3.4.2.2	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM GRATUIDADE	TOTAL DE DOAÇÕES DE SERVIÇOS EM 2023	20.363,80	
31/12/2023	4.4.2	SERVIÇOS VOLUNTARIOS EM GRATUIDADE	TOTAL DE DOAÇÕES DE SERVIÇOS EM 2023		20.363,80
31/12/2023	3.2.6.01	PIS	RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES FISCAIS REFERENTES A VENDA DE ARTESANATO NO ANO DE 2023	9,06	
31/12/2023	3.2.6.02	COFINS	RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES FISCAIS REFERENTES A VENDA DE ARTESANATO NO ANO DE 2023	41,82	
			TRANSPORTE	1.968.578,00	2.060.432,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.968.578,00	2.060.432,26
Centro de custos: GERAL					
31/12/2023	3.2.6.03	CSLL	RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES FISCAIS REFERENTES A VENDA DE ARTESANATO NO ANO DE 2023	40,15	
31/12/2023	3.2.6.04	IRPJ	RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES FISCAIS REFERENTES A VENDA DE ARTESANATO NO ANO DE 2023	66,91	
31/12/2023	4.1.1.13	ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS	RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES FISCAIS REFERENTES A VENDA DE ARTESANATO NO ANO DE 2023		157,94
31/12/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.335,00	
31/12/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.300,00	
31/12/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00	
31/12/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.310,00	
31/12/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/12/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.105,00	
31/12/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.360,00	
31/12/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.306,00	
31/12/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.300,00	
31/12/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	619,98	
31/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.880,21
31/12/2023	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		334,57
31/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		66.192,08
31/12/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	538,38	
31/12/2023	3.1.1.16	SALARIOS PEDREIROS E SERVENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.740,00	
31/12/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - DIAS AFASTADOS		1.627,50
31/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES	538,38	
31/12/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES		538,38
31/12/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.700,00	
31/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	COMP SAL FAMILIA	43,87	
31/12/2023	1.1.4.01.001	SALARIO FAMÍLIA	COMP SAL FAMILIA		43,87
31/12/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO MES	11.870,74	
31/12/2023	1.3.3.05	(-) EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	DEPRECIACÃO DO MES		5.246,66
31/12/2023	1.3.3.06	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO DO MES		4.405,89
31/12/2023	1.3.3.07	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO MES		1.484,86
31/12/2023	1.3.3.08	(-) VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO MES		733,33
31/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	CORREÇÃO DE CENTAVOS NOS TOTALIZADORES	0,03	
31/12/2023	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CORREÇÃO DE CENTAVOS NOS TOTALIZADORES	0,02	
31/12/2023	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	CORREÇÃO DE CENTAVOS NOS TOTALIZADORES	0,02	
31/12/2023	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	CORREÇÃO DE CENTAVOS NOS TOTALIZADORES		0,03
31/12/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	CORREÇÃO DE CENTAVOS NOS TOTALIZADORES		0,04
31/12/2023	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	RECURSO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO - PMK E SEIPS- JA RECONHECIDOS E LANÇADOS DURANTE O ANO - OBSERVAR NAS CONTAS BANCARIAS DOS MESMOS	114.958,91	
31/12/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	RECURSO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO - PMK E SEIPS- JA RECONHECIDOS E LANÇADOS DURANTE O ANO - OBSERVAR NAS CONTAS BANCARIAS DOS MESMOS		114.958,91
31/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 12-2023		16.774,27
31/12/2023	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VR INSS PATRONAL 12-2023	16.774,27	
31/12/2023	3.1.1.22	AJUDA DE CUSTOS	ENCERRAMENTO 2023		4.323,40
31/12/2023	3.7.6	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ENCERRAMENTO 2023		35.576,90
31/12/2023	3.1.1.21	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	ENCERRAMENTO 2023		76.115,55
31/12/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 2023		5.580,40
31/12/2023	3.4.1.11	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO 2023		49.587,10
31/12/2023	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 2023		2.936,94
			TRANSPORTE	2.186.905,66	2.452.931,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: GERAL			TRANSPORTE	2.186.905,66	2.452.931,09
31/12/2023	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO 2023		1.131,50
31/12/2023	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	ENCERRAMENTO 2023		2.690,89
31/12/2023	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	ENCERRAMENTO 2023		23,91
31/12/2023	3.4.1.05	UNIFORMES E FARDAMENTOS	ENCERRAMENTO 2023		12.446,00
31/12/2023	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	ENCERRAMENTO 2023		140.904,31
31/12/2023	3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	ENCERRAMENTO 2023		146,88
31/12/2023	4.1.1.01	DOAÇÕES LOCAIS	ENCERRAMENTO 2023	239.903,55	
31/12/2023	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	ENCERRAMENTO 2023	3.400,00	
31/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO 2023		3.002,77
31/12/2023	4.1.1.06	MULTAS JUDICIÁRIAS	ENCERRAMENTO 2023	27.804,31	
31/12/2023	4.9.2	VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	ENCERRAMENTO 2023	1.466,00	
31/12/2023	3.2.3.17	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO 2023		5.016,25
31/12/2023	3.2.3.11	PATENTES E MARCAS	ENCERRAMENTO 2023		687,00
31/12/2023	3.2.4.05	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES PARCERIAS	ENCERRAMENTO 2023		190,71
31/12/2023	4.1.1.08	KINDERMISSIONWERK, ALEMANHA	ENCERRAMENTO 2023	362.178,13	
31/12/2023	3.1.3.05	AUXILIO VOLUNTARIADO	ENCERRAMENTO 2023		27.120,00
31/12/2023	3.1.1.20	SALARIOS INSTRUTORES	ENCERRAMENTO 2023		76.639,99
31/12/2023	3.1.2.04	ASSISTENCIA A SAUDE	ENCERRAMENTO 2023		1.621,63
31/12/2023	3.1.1.07	SALARIOS PSICOSOCIAL	ENCERRAMENTO 2023		86.894,69
31/12/2023	3.1.1.08	SALARIOS EDUCADORES	ENCERRAMENTO 2023		210.964,00
31/12/2023	3.1.1.09	SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	ENCERRAMENTO 2023		126.671,60
31/12/2023	3.1.1.10	SALARIOS APRENDIZES	ENCERRAMENTO 2023		8.212,70
31/12/2023	3.1.1.11	SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	ENCERRAMENTO 2023		68.832,00
31/12/2023	3.1.1.13	SALARIOS VIGIAS	ENCERRAMENTO 2023		57.775,11
31/12/2023	3.1.1.15	SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	ENCERRAMENTO 2023		82.266,66
31/12/2023	4.1.1.09	PARCERIA MUNICIPAL	ENCERRAMENTO 2023	20.090,00	
31/12/2023	3.2.3.13	LICENÇA DE SOFTWARES	ENCERRAMENTO 2023		1.572,66
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO 2023	73.737,63	
31/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ENCERRAMENTO 2023		49.674,12
31/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	ENCERRAMENTO 2023		24.327,99
31/12/2023	3.1.1.16	SALARIOS PEDREIROS E SERVENTES	ENCERRAMENTO 2023		43.788,02
31/12/2023	3.1.1.17	SALARIOS MARKETING	ENCERRAMENTO 2023		27.319,40
31/12/2023	4.1.1.10	ARCEBISPADO DE COLONIA	ENCERRAMENTO 2023	147.420,00	
31/12/2023	4.4.1	CONSUMO DE DONATIVOS PELOS ASSISTIDOS	ENCERRAMENTO 2023	26.981,85	
31/12/2023	4.4.2	SERVIÇOS VOLUNTARIOS EM GRATUIDADE	ENCERRAMENTO 2023	20.363,80	
31/12/2023	4.1.1.13	ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS	ENCERRAMENTO 2023	157,94	
31/12/2023	3.2.6.01	PIS	ENCERRAMENTO 2023		9,06
31/12/2023	3.2.6.02	COFINS	ENCERRAMENTO 2023		41,82
31/12/2023	3.2.6.03	CSLL	ENCERRAMENTO 2023		40,15
31/12/2023	3.2.6.04	IRPJ	ENCERRAMENTO 2023		66,91
31/12/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	ENCERRAMENTO 2023		5.190,90
31/12/2023	3.1.1.18	RESCISÕES	ENCERRAMENTO 2023		17.614,64
31/12/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO 2023		8.561,89
31/12/2023	3.1.3.06	INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	ENCERRAMENTO 2023		45.070,00
31/12/2023	3.7.7	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ENCERRAMENTO 2023		9.125,17
31/12/2023	3.7.8	MARKETING	ENCERRAMENTO 2023		16.140,40
31/12/2023	3.2.3.04	TAXAS CARTÓRIO	ENCERRAMENTO 2023		278,99
31/12/2023	3.2.3.05	ASSESSORIA CONTABIL	ENCERRAMENTO 2023		2.640,00
31/12/2023	3.2.3.16	AUDITORIA	ENCERRAMENTO 2023		10.000,00
31/12/2023	3.4.2.1	CONSUMO DE DONATIVOS PELOS ASSISTIDOS	ENCERRAMENTO 2023		26.981,85
31/12/2023	3.4.2.2	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM GRATUIDADE	ENCERRAMENTO 2023		20.363,80
			TRANSPORTE	3.110.408,87	3.674.977,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.110.408,87	3.674.977,46
Centro de custos: GERAL					
31/12/2023	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	91.316,65	
31/12/2023	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	ENCERRAMENTO 2023		91.316,65
Centro de custos: SEDUC					
31/12/2023	1.1.1.07.004	BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 12-2023	470,20	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEDUC 12-2023		470,20
31/12/2023	4.1.1.04	REPASSES FINANCEIROS - SEDUC	ENCERRAMENTO 2023	500.000,00	
31/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO 2023		81,62
31/12/2023	3.2.4.05	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES PARCERIAS	ENCERRAMENTO 2023		5.066,43
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO 2023	5.534,62	
31/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ENCERRAMENTO 2023		96.579,17
Centro de custos: SEIPS PROJ 1					
31/12/2023	4.1.1.03	REPASSES FINANCEIROS - SEIPS	ENCERRAMENTO 2023	129.600,00	
31/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO 2023		125,91
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO 2023	2.095,83	
31/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ENCERRAMENTO 2023		37.928,35
31/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	ENCERRAMENTO 2023		7.091,85
31/12/2023	3.4.1.08	MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	ENCERRAMENTO 2023		6.019,00
Centro de custos: SEIPS PROJETO 2					
31/12/2023	1.1.1.07.001	CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS 12-2023	579,84	
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SEIPS 12-2023		579,84
31/12/2023	3.4.1.10	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 2023		693,00
31/12/2023	4.1.1.03	REPASSES FINANCEIROS - SEIPS	ENCERRAMENTO 2023	103.000,00	
31/12/2023	3.2.4.04	COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO 2023		73,90
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO 2023	1.983,02	
31/12/2023	3.4.1.06	ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	ENCERRAMENTO 2023		19.560,85
31/12/2023	3.4.1.07	MATERIAL DE OFICINA	ENCERRAMENTO 2023		1.688,50
31/12/2023	3.4.1.09	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO 2023		2.935,60
Centro de custos: LEI ROUANET					
31/12/2023	4.9.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO 2023	199,30	
			TOTAL DO DIA	3.945.188,33	3.945.188,33
			TOTAL DO MÊS	5.820.846,01	5.820.846,01

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA
CONTADORA
CPF: 076.517.943-11
CRC: PI-013389/O-3

C.N.P.J. 12.175.485/0001-33

:

CONSOLIDADO

Balanço encerrado 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO	3.867.863,73d	3.458.258,70d
CIRCULANTE	1.107.941,35d	1.008.105,30d
DISPONIBILIDADES	1.084.891,35d	735.055,30d
BANCOS CONTA MOVIMENTO –	480,87d	452,97d
BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 -	20,84d	452,97d
BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 -	460,03d	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	828.468,48d	652.300,37d
CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 -	614.239,19d	583.824,57d
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-	214.218,76d	67.467,06d
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-	10,53d	1.008,74d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	255.942,00d	82.301,96d
CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC	100.570,00d	82.301,96d
BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC	155.372,00d	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	250.000,00d
REPASSES FINANCEIROS A RECEBER	0,00	250.000,00d
REPASSE SEDUC-PI	0,00	250.000,00d
ESTOQUES	23.050,00d	23.050,00d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.050,00d	23.050,00d
MATERIAIS DE CONSUMO PROPRIO	23.050,00d	23.050,00d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.759.922,38d	2.450.153,40d
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.199,30d	0,00
CRÉDITOS	200.199,30d	0,00
FUNDO BANCO DO BRASIL 44765-X MINC	200.199,30d	0,00
INVESTIMENTOS	66.000,00d	66.000,00d
INVESTIMENTOS	66.000,00d	66.000,00d
TERRENOS	66.000,00d	66.000,00d
IMOBILIZADO	2.772.833,32d	2.522.359,33d
TERRENOS	369.000,00d	331.500,00d
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.574.000,00d	1.423.000,00d
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	552.793,00d	543.076,53d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.442,57d	179.782,80d
VEÍCULOS	44.000,00d	45.000,00d
OBRAS EM ANDAMENTO	53.597,75d	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	279.110,24c	138.205,93c
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	119.879,92c	56.920,00c
(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E	105.633,76c	54.307,65c
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.796,60c	17.978,28c
(-) VEÍCULOS	17.799,96c	9.000,00c
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.867.863,73c	3.458.258,70c
CIRCULANTE	200.000,00c	165.320,59c
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	0,00	12.078,03c
FORNECEDORES	0,00	12.078,03c
VINCULADO A OBRIGAÇÕES	0,00	5.543,17c
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	2.728,43c
FGTS A RECOLHER	0,00	2.814,74c
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	32.740,48c
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.740,48c
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	114.958,91c
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	114.958,91c
PROJETOS A EXECUTAR	200.000,00c	0,00
PROJETO - LEI ROUANET	200.000,00c	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.667.863,73c	3.292.938,11c
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.667.863,73c	3.292.938,11c
SUPERAVIT ACUMULADO	3.667.863,73c	3.292.938,11c

Esperantina-PI, 31/12/2024

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA
CONTADORA
CPF: 076.517.943-11
CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 921.080.083-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	Total
	Superavit ou Deficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2022	3.292.938,11	3.292.938,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	283.608,97	283.608,97
Sobras Liquidas	91.316,65	91.316,65
Saldo em 31/12/2023	3.667.863,73	3.667.863,73

ESPERANTINA, 31/12/2023

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA

CONTADORA

CPF: 076.517.943-11

CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO

PRESIDENTE

CPF: 921.080.083-49

Empresa: ASSOCIACAO PARA O BEM-ESTAR DO MENOR CARENTE DE ESPERANTINA-
C.N.P.J.: 12.175.485/0001-33
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS DIVERSAS	1.580.899,58	1.270.768,14
CUSTEIO		
DOAÇÕES LOCAIS	239.903,55	195.783,64
REPASSES FINANCEIROS - SEIPS	232.600,00	244.800,00
REPASSES FINANCEIROS - SEDUC	500.000,00	500.000,00
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	3.400,00	0,00
MULTAS JUDICIÁRIAS	27.804,31	24.811,35
KINDERMISSIONWERK, ALEMANHA	362.178,13	211.752,00
PARCERIA MUNICIPAL	20.090,00	0,00
ARCEBISPADO DE COLONIA	147.420,00	0,00
ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS	157,94	0,00
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS		
CONSUMO DE DONATIVOS PELOS ASSISTIDOS	26.981,85	43.120,35
SERVIÇOS VOLUNTARIOS EM GRATUIDADE	20.363,80	50.500,80
RECEITA LÍQUIDA	1.580.899,58	1.270.768,14
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.406.548,15)	(1.348.221,07)
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		(691.785,96)
SALARIOS PSICOSOCIAL	(86.894,69)	0,00
SALARIOS EDUCADORES	(210.964,00)	0,00
SALARIOS ADMINISTRAÇÃO	(126.671,60)	0,00
SALARIOS APRENDIZES	(8.212,70)	0,00
SALARIOS COZINHEIROS E ZELADORES	(68.832,00)	0,00
SALARIOS VIGIAS	(57.775,11)	0,00
SALARIOS COORDENADORES E PEDAGOGOS	(82.266,66)	0,00
SALARIOS PEDREIROS E SERVENTES	(43.788,02)	0,00

SALARIOS MARKETING	(27.319,40)	0,00
RESCISÕES	(17.614,64)	0,00
SALARIOS INSTRUTORES	(76.639,99)	0,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(76.115,55)	(93.892,40)
AJUDA DE CUSTOS	(4.323,40)	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
ASSISTENCIA A SAUDE	(1.651,63)	0,00
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
AUXILIO VOLUNTARIADO	(27.120,00)	0,00
INSTRUTORES SEM VINCULO EMPREGATICIO	(45.070,00)	(15.476,75)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS MORATÓRIOS	(23,91)	0,00
MULTAS	(523,79)	0,00
COMISSÕES, TAXAS E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	(3.284,20)	0,00
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES PARCERIAS	(5.257,14)	0,00
CUSTEIO CENTRO DE CONVIVENCIA		(425.979,92)
UNIFORMES E FARDAMENTOS	(12.446,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO DE ASSISTIDOS	(203.742,49)	0,00
MATERIAL DE OFICINA	(33.108,34)	0,00
MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO	(11.209,90)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(11.497,49)	0,00
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.273,40)	0,00
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	(49.587,10)	0,00
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS		
CONSUMO DE DONATIVOS PELOS ASSISTIDOS	(26.981,85)	(43.120,35)
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM GRATUIDADE	(20.363,80)	(50.500,80)
SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL		
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(35.576,90)	(27.464,89)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(9.125,17)	0,00
MARKETING	(16.140,40)	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(146,88)	0,00
SUPERAVIT BRUTO	174.351,43	(77.452,93)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(329.957,23)	(154.996,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(329.957,23)	(154.996,26)
INSS	(162.063,99)	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO		
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(2.936,94)	(819,45)
TAXAS CARTÓRIO	(278,99)	(9.033,74)
ASSESSORIA CONTABIL	(2.640,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.131,50)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(2.690,89)	(2.873,95)
PATENTES E MARCAS	(687,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	(34,70)	0,00
LICENÇA DE SOFTWARES	(1.572,66)	0,00
AUDITORIA	(10.000,00)	0,00
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(5.016,25)	(4.063,19)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(140.904,31)	(138.205,93)
RESULTADO OPERACIONAL	(155.605,80)	(232.449,19)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	247.080,39	92.827,06
INSS ISENÇÃO	162.063,99	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
VENDA DE PRODUTOS - HORTA/ARTESANATO	1.466,00	4.476,09
ALIENAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	6.240,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	83.550,40	82.110,97
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	91.474,59	(139.622,13)
PROVISÕES DE IMPOSTOS	(157,94)	0,00
ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS		
PIS	(9,06)	0,00
COFINS	(41,82)	0,00
CSLL	(40,15)	0,00
IRPJ	(66,91)	0,00

SUPERAVIT DO EXERCICIO

91.316,65

(139.622,13)

91.316,65

(139.622,13)

ESPERANTINA, 31/12/2023

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA

CONTADORA

CPF: 076.517.943-11

CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO

PRESIDENTE

CPF: 921.080.083-49

Empresa: ASSOCIACAO PARA O BEM-ESTAR DO MENOR CARENTE DE ESPERANTINA-PI
C.N.P.J.: 12.175.485/0001-33
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 30/08/2024
Hora: 15:27:19

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos	1.668.213,09	1.107.355,20
Valores pagos Administração Geral	(238.621,80)	(547.065,96)
Valores pagos Funcionários e Obrigações Relacionadas	(927.173,11)	(750.793,44)
Valores pagos Despesas	(25.355,90)	(16.790,33)
Valores pagos Fornecedores	(693,00)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	476.369,28	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	476.369,28	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.968,67)	6.240,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	473.400,61	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(123.564,56)	(9.463,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(123.564,56)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	349.836,05	(210.517,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	735.055,30	945.572,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.084.891,35	735.055,30

ESPERANTINA, 31/12/2023

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA
CONTADORA
CPF: 076.517.943-11
CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 921.080.083-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

AMARE – Associação para o Bem-Estar do Menor Carente de Esperantina – PI, inscrita no CNPJ nº 12.175.485/0001-33, é uma instituição civil, fundada em 9 de maio de 1990, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Esperantina-PI, conforme o artigo 3º, caput, do Estatuto Consolidado. A associação é inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (Cartório De Deus Carvalho Lages, Comarca de Esperantina, Piauí, sob nº 436, folhas 439 do Livro B1). A organização social é registrada no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 01/1995 e no Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Esperantina-PI sob nº 01/92. AMARE é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo Ministério da Cidadania, conforme processo de renovação nº 235874.0025199/2020, com validade até 31/12/2025.

A organização define sua missão assim:

Promover, por meio de serviços socioassistenciais e ações educativas-culturais, a transformação social de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

AMARE atua, com base na intersectorialidade entre a Política de Proteção Social Básica e a Política Nacional de Assistência Social e demais redes de atendimento, com ações de defesa e garantia de direitos, socioeducacionais e educativo-culturais. São desenvolvidas diariamente ações de acolhimento, atendimento e acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias, na faixa etária dos 7 aos 16 anos de idade.

A instituição resgata vítimas de extrema pobreza, violência, desigualdade social, promiscuidade e drogas. Promove a inclusão social e a equidade de chances com a oferta de oportunidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

O Estatuto Social, no seu artigo 3º, caput, denomina AMARE como Organização da Sociedade Civil beneficente, de assistência social, sem fins lucrativos, em especial por meio do amparo, proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente, com a prestação de serviços de defesa de seus direitos, acolhida e proteção social em sintonia com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 3, itens I a XI, aponta seus objetivos, litteris:

- I – Assegurar a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, o respeito à sua diversidade, pluralidade e suas segurança alimentar;*
- II – Promover a Proteção Social Básica em benefício de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, incluindo suas famílias, e ofertar-lhes, de forma continuada e planejada, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, em parceria com a rede socioassistencial;*
- III – Proporcionar, a crianças e adolescentes, equidade de chances e sustentabilidade para o seu desenvolvimento integral, respeitando as dimensões afetiva, física, social, ética, cultural, estética e espiritual;*
- IV – Favorecer aos adolescentes uma formação profissional, especialmente na Tecnologia de Informação, para integrá-los no mundo do trabalho;*
- V - Promover a formação e a mobilização de crianças e adolescentes para o exercício da cidadania, por meio de projetos culturais e esportivos;*
- VI – Contribuir para a conscientização da comunidade sobre a necessidade de proteção do meio ambiente e práticas sustentáveis;*
- VII – Promover cursos de capacitação que visem a aprimoramento da equipe profissional e facilitar o intercâmbio com instituições similares;*
- VIII – Mobilizar a comunidade para uma cooperação material e financeira ou serviços voluntários em benefício de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade;*
- IX – Promover a cultura e o ensino de artes, teatro, música, dança e esportes de qualquer natureza, por meio de contratos e projetos, públicos e / ou privados;*
- X – Oferecer, a crianças, adolescentes e suas famílias, espaços para o lazer sadio, oficinas criativas em vista da educação integral, da socialização e do desenvolvimento humano;*
- XI – Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais.*

**Não há ônus financeiro para a clientela.
Toda a assistência social é absolutamente gratuita.**

Todo o resultado do exercício é reinvestido nas atividades fins da organização.

COMPOSIÇÃO DO PÚBLICO ASSISTIDO EM 2023					
Gênero	Faixa etária				Total
	7 a 9 anos	10 a 11 anos	12 a 15 anos	16 a 17 anos	
Masculino	77	108	34	11	230
Feminino	82	103	29	16	230
Total	159	211	63	27	460

NOTA 2 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis com base na legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade T10.19 e a Instrução Técnica Geral 2002, do Conselho Federal de Contabilidade para Entidades sem Finalidades de Lucros, atualizada em 21.8.2015.

As demonstrações financeiras são publicadas no site da organização:

<http://amarebrasil.org.br/transparencia>

NOTA 3 - APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO

As receitas e despesas são movimentadas exclusivamente em contas bancárias. Sem uso de dinheiro em espécie. São apuradas, pelo regime de competência de exercício, através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros. Repasses financeiros provenientes de subvenção governamental foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações são as seguintes:

a) Apuração do Superávit / Déficit

O Resultado do Exercício (Superávit / Déficit) é apurado pelo regime de competência. Os recursos recebidos de subvenções são registrados como receita na medida de sua disponibilização efetiva. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit / Déficit, enquanto não aprovado em assembleia geral anual dos sócios e após a sua aprovação é transferido para o Patrimônio Social.

No que tange as movimentações ocorridas na conta “SUPERÁVIT ACUMULADO – classificação 2.3.2.01”, os ajustes se deram conforme constantes em Livro Diário e Razão do ano de 2023:

- LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO REALIZADO EM 12 DE 2022 – R\$ 32.740,48 C (em contrapartida com a conta “SALÁRIOS A PAGAR – classificação 2.1.5.01). Esse lançamento refere-se à baixa de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2022. O valor foi creditado na conta “SALÁRIOS A PAGAR” (classificação 2.1.5.01), representando a liquidação do passivo relativo ao pagamento de salários aos funcionários, que já havia sido provisionado no exercício anterior.

- BAIXA DE DÉBITO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 12.078,03 C (em contrapartida com a conta “FORNECEDORES – classificação 2.1.2.01). Refere-se à baixa de um débito junto a fornecedores que havia sido registrado e liquidado em exercícios anteriores, mas não baixado contabilmente. O valor foi creditado na conta “FORNECEDORES” (classificação 2.1.2.01), ajustando o saldo da conta e refletindo a efetiva liquidação da obrigação.
- RECONHECIMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 126.389,43 C (em contrapartida com as contas do “ATIVO IMOBILIZADO – classificação 1.3.2)
- PROVISÃO FEITA A MENOR INSS 12/2022 – R\$ 2.561,28 D (em contrapartida com a conta “PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – classificação 2.3.2.01)
- CORREÇÃO DE CENTAVOS NOS TOTALIZADORES – R\$ 0,04 C (em contrapartida com a conta “PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – classificação 2.3.2.01)
- RECURSO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO - PMK E SEIPS- JÁ RECONHECIDOS E LANÇADOS DURANTE O ANO - OBSERVAR NAS CONTAS BANCARIAS DOS MESMOS – R\$ 114.958,91 C (em contrapartida com a conta “RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL – classificação 2.1.6.01). Esse lançamento se refere aos recursos recebidos para projetos desenvolvidos durante o exercício corrente, especificamente os projetos PMK e SEIPS. Os valores já foram reconhecidos e contabilizados ao longo do ano, e este ajuste finaliza o reconhecimento contábil desses recursos. O valor foi creditado na conta “RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL” (classificação 2.1.6.01). É importante verificar nas contas bancárias correspondentes o registro desses recursos para garantir a correta conciliação bancária e contábil.

b) Aplicação Financeira

Os rendimentos das Aplicações Financeiras são apurados mensalmente e seu valor acumulado registrado, até a data do Balanço, com base no regime de competência.

c) Ativo Circulante - Banco

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras com resgate automático com baixo risco de variação no valor de mercado.

d) Imobilizado

Compõem os bens tangíveis da organização, registrados na Relação de Bens e lançados no Ativo Permanente: 1 - Terrenos, 2 - Edifícios e Construções, 3 - Equipamentos, Máquinas e Instalações, 4 - Veículo, 5 - Móveis e Utensílios, 6 - Obras em Andamento ao custo de aquisição ou, com as respectivas depreciações, pelo valor estimado em pesquisa no mercado local.

e) Doações / Contribuições

As doações são reconhecidas como receita, mesmo as de natureza não financeira, em contas próprias. A organização recebeu doações espontâneas por benfeitores da comunidade, pessoas físicas e jurídicas, devidamente segregadas. Os valores captados contribuíram para a manutenção das instalações, pagamentos de despesas administrativas, recursos humanos, ou seja, quaisquer despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades da organização, além de despesas não cobertas por subvenção pública.

f) Aplicação de Recursos

Os recursos da organização foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais de assistência social, em conformidade com artigo 3º do seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

g) Receitas da Instituição

As receitas, **com aplicação restrita**, sujeitas à apresentação de projeto prévio, se originam assim:

- Recursos autorizados pelo Sistema Estadual de Incentivo à Inclusão e Promoção Social (SEIPS), por chamamento público de habilitação para captação de recursos financeiros junto a contribuintes do ICMS, Processo nº 24001718202340;
- Termo de Fomento 006/2023 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação do Piauí – SEDUC.

- Recursos autorizados pelo Ministério da Cultura PRONAC 232605, Lei Rouanet.

A organização complementa suas receitas, **com aplicação livre**, por captação de recursos nas seguintes formas:

- Doações da solidariedade internacional por intermédio de entidades ligadas a igreja católica (*Kindermisissionswerk*, Alemanha)
- Campanha local “Apadrinhe uma Criança”,
- Parcerias com empresas privadas “Empresa Amiga”,
- Rendimento da aplicação financeira;
- Doações por pessoas físicas, advindas de multas destinadas pelo poder judiciário.

h) Despesas da Entidade

Despesas são apuradas por meio de comprovantes de pagamento / transferência, notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

i) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a organização possui obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado ou por razão de encargos e direitos trabalhistas adquiridos.

j) Trabalho Voluntário

Valor apurado decorrente de serviços voluntários, utilizando o critério de reconhecimento do valor de mercado pela prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

NOTA 5 - GRATUIDADES CONCEDIDAS

Durante o ano de 2023, a organização concedeu gratuidades a todos os assistidos em seus atendimentos:

Exercício 2022			Exercício 2023		
Atendimentos Diários	Custo Atendimentos	Custo Mensal por Criança	Atendimentos Diários	Custo Atendimentos	Custo Mensal por Criança
468	1.160.222,34	206,59	460	1.397.459,11	253,16

NOTA 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DIVERSAS

1. Custeio

- Doações espontâneas de benfeitores, não beneficiados pelas ações beneficentes da entidade, são levantadas na *Campanha Apadrinhe uma Criança*;
- Recursos autorizados pelo Sistema Estadual de Incentivo à Inclusão e Promoção Social (SEIPS), por chamamento público de habilitação para captação de recursos financeiros junto a contribuintes do ICMS;
- Termo de Fomento junto à Secretaria de Estado da Educação do Piauí – SEDUC;
- Receita oriunda da venda de bens tangíveis;
- Doações oriundas de composição judicial registradas em *Multas Judiciárias*;
- Doações de instituições de solidariedade internacional ligadas a igreja católica;
- Termo de Colaboração junto à Prefeitura Municipal de Esperantina – PI;
- Doações do Arcebispado de Colônia, Alemanha para a construção do Anexo de Atendimento Psicossocial;

2. Receitas Não Financeiras

- Valor equivalente a donativos para consumo direto pelos assistidos e suas famílias (cestas básicas, óculos de grau, uniformes, materiais de oficinas);
- Valor apurado decorrente de serviços voluntários, utilizando o critério de reconhecimento do valor de mercado pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro;

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

1. Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício

- Despesas com pagamentos de salários a funcionários, encargos sociais e impostos;

2. Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício

- Despesas com assistência saúde aos colaboradores;

3. Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício

- Custos com serviços contratados de pessoas física e seus encargos sociais e ajuda de custos aos voluntários;

4. Despesas Financeiras

- Custos com juros, multas e taxas bancárias;

5. Custeio Centro de Convivência

- Despesas de custeio / manutenção do Centro de Atendimento da entidade;

6. Despesas Beneficentes Não Financeiras

- Valor equivalente a donativos para consumo direto pelos assistidos e suas famílias (cestas básicas, óculos de grau, uniformes, materiais de oficinas);
- Valor de mercado pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro;

7. Sustentabilidade Institucional

- Ações de sustentabilidade (passagens aéreas, fóruns, hospedagem, divulgação, materiais publicitários, atualização *app*, site) e capacitação profissional (cursos online / presencial);

8. Impostos, Taxas e Contribuições

- Custos com licenciamento do veículo;

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. Apoio Administrativo

- Despesas com energia elétrica, taxas cartoriais, assessoria contábil, auditoria, materiais de expediente, viagens de serviços, informática, manutenção veículo);

2. Depreciação e Amortização

- Depreciação de bens imóveis;

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

- A Venda de Produtos é resultante de excedentes de produção de horticultura e/ou venda de artesanatos;
- Valores auferidos em aplicação financeira nos fundos CDB e Rende Fácil, até a data do balanço;

Os demonstrativos contábeis apresentados estão divididos em três centros de custos: SEIPS (Sistema Estadual de Incentivo à Inclusão e Promoção Social), SEDUC (Secretaria de Estado da Educação do Piauí) e GERAL. Esta divisão tem como objetivo proporcionar maior clareza e transparência na alocação dos recursos e na identificação das despesas específicas de cada centro de custo.

Centros de Custos

SEIPS (Sistema Estadual de Incentivo à Inclusão e Promoção Social):

Este centro de custo engloba todas as despesas relacionadas aos projetos de infraestrutura e manutenção, incluindo salários de colaboradores alocados diretamente a esta área, equipamentos e materiais específicos utilizados.

SEDUC (Secretaria de Estado da Educação do Piauí):

Aqui são registradas todas as despesas referentes à área socioeducacional, como salários de educadores e outros profissionais multidisciplinar e alimentação.

GERAL:

Este centro de custo abrange todas as despesas que não se enquadram especificamente nos centros SEIPS e SEDUC. Inclui, portanto, despesas administrativas, de manutenção geral, entre outras.

Despesas

As despesas são detalhadas para fornecer uma visão clara da sua aplicação específica dentro de cada centro de custo. As principais contas subdivididas são:

Remuneração de Pessoal com Vínculo:

Esta conta inclui todos os gastos com salários e benefícios dos funcionários diretamente vinculados a cada centro de custo. A alocação é feita de acordo com a área em que os funcionários atuam, permitindo uma visualização precisa das despesas com pessoal.

Custeio Centro de Convivência:

Refere-se aos gastos com materiais e outros custos operacionais necessários para o funcionamento dos centros de convivência e atividades relacionadas. Cada despesa é alocada conforme a sua aplicação direta em SEIPS, SEDUC ou GERAL.

NOTA 7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

AMARE prestou contas ao órgão concedente da subvenção, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Piauí que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. A organização assumiu responsabilidade pelo recolhimento de todas as contribuições sociais e impostos, decorrentes da realização do objeto da parceria.

NOTA 8 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 226.599,32, e foi integralmente aplicado nos objetivos institucionais. A isenção do PIS sobre Folha de pagamento soma R\$ 8.115,87.

NOTA 9 – RENÚNCIA FISCAL

AMARE é beneficiada pela renúncia da União, do Estado e do Município na cobrança de tributos: INSS Quota Patronal, PIS sobre Folha, IPTU, IPVA e IRPJ.

NOTA 10 – CARACTERÍSTICAS DA IMUNIDADE

AMARE é uma instituição de assistência social, sem fins lucrativos e econômicos, cuja imunidade frente a cobrança de impostos sobre seu patrimônio, renda ou serviços se fundamenta no artigo 9º, inciso IV, letra “c”, do CTN – Código Tributário Nacional.

NOTA 11 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.

As exigências legais, oriundas do artigo 14 do CTN, se refletem no corpo estatutário desta organização social, *litteris*:

I - Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. (Art. 5º, inciso 3);

II - AMARE presta serviços gratuitos, sem distinção da clientela, de forma permanente, em conformidade com as exigências do Conselho Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social. (Art. 5º, inciso 4);

III - AMARE aplica suas receitas, rendas e o eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. (Art. 27º, caput);

IV - Por ser uma instituição sem fins lucrativos ou econômicos, AMARE não remunerará seus associados e os membros de seus Conselhos nem distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, ou rendas a quem quer que seja sob nenhuma forma ou pretexto. (Art. 30º);

V - AMARE destina, em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente a organizações sem fins lucrativos e congêneres ou a entidades pública. (Art.31º).

Esperantina (PI), 31 de dezembro de 2023

Jozirene Oliveira Chaves de Carvalho

presidente

CPF: 921.080.083-49

Emanuelly Caldas Oliveira

contadora

CPF: 076.517.943-11

CRC/PI: 013389/0-3

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: **1**

Folha: **1**

Contém este livro **214** folhas numeradas do No. **01** ao **214**
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO PARA O BEM-ESTAR DO MENOR CARENTE DE ESPERANTINA-PI

Ramo.....: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço.....: LOC MORRO DA AMARE, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: SANTA LUZIA

Município.....: ESPERANTINA

Estado.....: PI

Inscrição no CNPJ...: 12.175.485/0001-33

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

ESPERANTINA, 31/12/2023

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA
CONTADORA
CPF: 076.517.943-11
CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE
PRESIDENTE
CPF: 921.080.083-49